

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	511,196	
	利用者立替用小口現金	—	利用者立替用として	—	—	184,458	
	普通預金 広島銀行安芸府中支店他	—	運転資金として	—	—	590,381,094	
	定期預金 広島銀行安芸府中支店	—	運転資金として	—	—	108,015,047	
	小計						699,091,795
	事業未収金	—	介護報酬等	—	—	265,423,057	
	医薬品	老人保健施設分	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設で使用している	—	—	280,264
	診療・療養費等材料	老人保健施設分	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設で使用している	—	—	97,719
	立替金	利用者受診料他	—	利用者立替分	—	—	65,542
	前払費用	4月分施設賃料	—	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している。	—	—	7,495,000
	4月分利用者用駐車場賃料	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	—	—	184,000	
徴収不能引当金	家屋外壁使用料他	—	特段の指定がない	—	—	105,000	
		—		—	—	△ 1,687,445	
流動資産合計						971,054,932	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4318番1他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	141,003,000	
	(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4317番4他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	41,058,220	
	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	148,589,625	
	(養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	71,789,184	
	(老人保健施設チェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設に使用している	—	—	111,646,165	
	(ケアハウスチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	—	—	56,444,634	
	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している	—	—	55,444,502	
	小計						625,975,330
	建物	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,149,787,857	723,312,654	426,475,203
		(養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	517,615,291	288,181,966	229,433,325
(老人保健施設チェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1		1998年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設に使用している	884,017,624	565,744,443	318,273,181	
(ケアハウスチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1		1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	426,619,846	267,493,264	159,126,582	
(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4		2011年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している	412,779,444	136,390,296	276,389,148	
(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4318番地3他	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	321,826,837	165,904,717	155,922,120		
小計						1,565,619,559	
定期預金	もみじ銀行安芸府中支店	—	寄附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000	
器具及び備品	絵画2点	—	特段の指定がない	—	—	3,150,000	
基本財産合計						2,195,744,899	
(2) その他の固定資産							
構築物	外構・中庭他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,052,628	14,140,167	11,912,461	
	屋上遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	18,658,403	15,036,660	3,621,743	
小計						15,534,204	
車輛運搬具	配膳車他	—	サービス提供に必要な生活機器	683,400	683,396	4	
	トヨタハイエース等12台	—	利用者送迎用	14,872,369	13,608,874	1,263,495	
	スクーター ヤマハニュージョグ等26台	—	ヘルパー等職員移動用	3,607,425	3,607,402	23	
	マツダ AZワゴン等2台	—	居宅介護支援事業所他職員移動用	3,514,351	3,514,349	2	
小計						1,263,524	
器具及び備品	介護予防自筋力トレーニングシステム他	—	サービス提供に必要な介護機器	78,702,036	48,570,545	30,131,491	
	居室 洗面台付キャビネット他	—	サービス提供に必要な生活機器	146,263,927	112,795,201	33,468,726	
	電話設備 電話交換機他	—	事業に必要な事務機器	48,517,756	33,152,684	15,365,072	
	エアコン他	—	職員の福利厚生ための設備等	2,821,020	2,288,637	532,383	
	絵画	—	美術品	356,000	0	356,000	
	案内看板他	—	特段の指定がない	3,856,175	3,716,356	139,819	
小計						79,993,491	
有形リース資産	電動リモートコントロールベッド一式他	—	サービス提供に必要な介護機器	34,036,380	32,189,640	1,846,740	
	日産キャラバンL V	—	利用者送迎用	3,732,000	2,674,600	1,057,400	
小計						2,904,140	

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,743,440	0	1,743,440
	水道施設整備納付金		第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している	2,625,000	1,406,992	1,218,008
			小計			2,961,448
ソフトウェア	介護保険ソフト他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,497,207	15,910,315	13,586,892
			小計			13,586,892
投資有価証券			特段の指定がない			30,000,000
退職給付引当資産			将来における退職金の目的のために積み立てている預金			28,300,000
長期預り金積立資産			将来における長期預り金返還の目的のために積み立てている預金			2,589,561
移行時特別積立資産			将来における老人居宅「介護事業等の目的のために積み立てている定期預金			1,984,953
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			1,000,000
修繕等積立資産			将来における修繕等の目的のために積み立てている預金			22,500,000
差入保証金	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘40-12チェリーゴード別館		公益事業である有料老人ホーム等に使用している			70,000,000
	敷金 広島県安芸郡府中町石井城1-9-10チェリーゴード石井城		公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している			1,000,000
	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘76番38号		倉庫用			180,000
	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘1046番1他		職員駐車場用			872,000
	敷金 広島県安芸郡府中町浜田本町4601-1他		保育園利用者用			150,000
			小計			72,202,000
保険積立金	積立利率変動型終身保険		特段の指定がない			40,218,100
その他の固定資産	広島信用金庫出資金		特段の指定がない			50,000
			小計			50,000
	その他の固定資産合計					315,088,313
	固定資産合計					2,510,833,202
	資産合計					3,481,888,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他		/			95,936,446
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					114,641,019
1年以内返済予定リース債務	ひろぎんリース他					2,593,140
預り金	利用者預り金					377,370
	源泉所得税他					5,988
	一年内償却予定長期預り金					780,000
	小計					1,163,358
職員預り金	社会保険料他					7,136,960
前受金	入居前預り敷金他					353,892
仮受金	介護サービス利用者負担加算額等					369,454
賞与引当金					33,889,646	
	流動負債合計					256,083,915
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		/			741,416,137
リース債務	ひろぎんリース他					311,000
退職給付引当金						103,074,491
役員退職慰労引当金						74,375,000
長期預り金	ケアハウス利用者他入居一時金					9,616,250
長期預り敷金	有料老人ホーム他利用者敷金					15,829,200
その他の固定負債	受入保証料					256,630
	固定負債合計					944,878,708
	負債合計					1,200,962,623
	差引純資産					2,280,925,511