

財 産 目 録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 ひがしの会

(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	現金	-	運転資金として	-	-	0 円
	小口現金	-	運転資金として	-	-	38,841 円
普通預金	広島銀行 木江支店 No.3107524	-	運転資金として	-	-	15,751,013 円
	広島銀行 福山営業本部	-	運転資金として	-	-	125,841,539 円
	ゆうちょ銀行 No.15180-57851721	-	運転資金として	-	-	5,525,310 円
	J A ゆたか No.0062013	-	運転資金として	-	-	2,686,488 円
			小計			149,843,191 円
事業未収金	未請求未収金	-	介護報酬・利用者負担等	-	-	40,260 円
	再請求未収金	-	介護報酬・利用者負担等	-	-	47,997 円
	保留請求未収金	-	介護報酬・利用者負担等	-	-	29,790 円
	利用者未収金	-	介護報酬・利用者負担等	-	-	14,000,917 円
	保険未収金	-	介護報酬・利用者負担等	-	-	57,373,581 円
	ワイドネット未収金	-	利用者負担等	-	-	3,610,472 円
	その他未収金	-	その他事業	-	-	14,850 円
			小計			75,117,867 円
未収金	未収金	-	施設運営の為	-	-	339,726 円
	自動販売機手数料	-	施設運営の為	-	-	32,060 円
			小計			371,786 円
未収補助金	結核予防費補助金・離島サービス提供に伴う交通費助成	-	施設運営の為	-	-	67,740 円
貯蔵品	消耗品・切手等	-	施設運営の為	-	-	289,764 円
診療療養等材料	オムツ・感染対策備品等	-	施設運営の為	-	-	907,655 円
立替金	従業員立替分	-	施設運営の為	-	-	13,500 円
前払費用	賃借料	-	施設運営の為	-	-	1,670,200 円
	その他	-	施設運営の為	-	-	1,197,564 円
			小計			2,867,764 円
流動資産合計						229,479,267 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	特別養護老人ホームみゆき (広島県豊田郡大崎上島町東野字東矢弓2701番地)	2021年度	第一種事業 (特別養護老人ホームみゆき)	97,959,700 円	25,806,565 円	72,153,135 円
	グループホーム瀬戸美 (広島県豊田郡大崎上島町東野字東矢弓2727番1,2701番地,2723番地)	2021年度	第二種事業 (グループホーム瀬戸美)	36,113,180 円	6,861,695 円	29,251,485 円
	グループホームきんせん花 (広島県豊田郡大崎上島町木江字浜側5017番地)	2021年度	第二種事業 (グループホームきんせん花)	55,000,000 円	7,865,000 円	47,135,000 円
基本財産合計						148,539,620 円
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホームみゆき (広島県豊田郡大崎上島町東野字東矢弓2701番地)		第一種事業 (特別養護老人ホームみゆき土地)	3,420,000 円		3,420,000 円
建物	クレスト木江寮 (広島県豊田郡大崎上島町木江字浜側5017番地)	2021年度	職員寮 (独身・世帯寮)	47,300,000 円	6,622,000 円	40,678,000 円
器具及び備品	新鋭吸引機 等	-	施設運営のため	8,067,880 円	3,688,234 円	4,379,646 円
修繕積立資産	修繕積立金積立	-	施設運営のため			5,000,000 円
差入保証金	職員寮敷金	-	施設運営のため			4,950,000 円
長期前払費用	複合機コスト削減事業手数料	-	施設運営のため			1,251,661 円
その他の固定資産	出資金	-	施設運営のため			10,000 円
その他の固定資産合計						59,689,307 円
固定資産合計						208,228,927 円
資産合計						437,708,194 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品費、消耗器具備品費他	-	-	-	-	12,704,324 円
未払費用	期末給与他	-	-	-	-	17,116,688 円
預り金	所得税	-	-	-	-	5,105 円
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	4,160,158 円
前受金	大崎上島町配食事業委託費他	-	-	-	-	1,448,200 円
前受収益	家賃収入	-	-	-	-	50,000 円
賞与引当金	賞与	-	-	-	-	13,073,000 円
流動負債合計						48,557,475 円
2 固定負債						
長期預り金	外部賃貸敷金	-	-	-	-	135,000 円
固定負債合計						135,000 円
負債合計						48,692,475 円
差引純資産						389,015,719 円

この写しは、評議員会にて承認された財産目録と相違ないことを証明します。

2025年 6月23日

広島県豊田郡大崎上島町東野2701番地

社会福祉法人ひがしの会

理事長 湖山 泰成