

財 産 目 録

2024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 | - | - | 88,652 円 |
| 普通預金 | 広島銀行 木江支店 No.3107524 (施設) | - | 運転資金として | - | - | 18,544,436 円 |
| | 広島銀行 福山営業本部 (理事長管理) | - | 運転資金として | - | - | 115,734,808 円 |
| | ゆうちょ銀行 No.15180-57851721 | - | 運転資金として | - | - | 5,936,446 円 |
| | J Aゆたか No.0062013 | - | 運転資金として | - | - | 2,014,635 円 |
| | | | 小計 | | | 142,318,977 円 |
| 事業未収金 | 未請求未収金 | - | 介護報酬・利用者負担等 | - | - | 21,720 円 |
| | 利用者未収金 | - | 介護報酬・利用者負担等 | - | - | 14,392,245 円 |
| | 保険未収金 | - | 介護報酬・利用者負担等 | - | - | 57,547,509 円 |
| | ワイドネット未収金 | - | 利用者負担等 | - | - | 4,040,278 円 |
| | その他未収金 | - | その他事業 | - | - | 575,100 円 |
| | | | 小計 | | | 76,576,852 円 |
| 未収金 | 未収金 | - | 施設運営の為 | - | - | 350,819 円 |
| | 自動販売機手数料 | - | 施設運営の為 | - | - | 31,246 円 |
| | | | 小計 | | | 382,065 円 |
| 未収補助金 | 広島県西部東保健所 結核予防費補助金 | - | 施設運営の為 | - | - | 67,146 円 |
| 貯蔵品 | おむつ・切手等 | - | 施設運営の為 | - | - | 1,159,764 円 |
| 立替金 | 従業員立替分 | - | 施設運営の為 | - | - | 4,844 円 |
| 前払費用 | 賃借料 | - | 施設運営の為 | - | - | 1,664,200 円 |
| | 労働保険料 | - | 施設運営の為 | - | - | 74,634 円 |
| | その他 | - | 施設運営の為 | - | - | 582,060 円 |
| | | | 小計 | | | 2,320,894 円 |
| 流動資産合計 | | | | | | 222,830,542 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) | 95,400,000 円 | 18,316,800 円 | 77,083,200 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番地, 2701番地, 2723番地) | 2021年度 | 第二種事業 (グループホーム瀬戸美) | 34,800,000 円 | 4,941,600 円 | 29,858,400 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 | 5,720,000 円 | 49,280,000 円 |
| | 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 (みゆき/療養室改修費) | 2,200,000 円 | 422,400 円 | 1,777,600 円 |
| | 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) | 2023年度 | 第一種事業 (みゆき/休憩室埋込型空調機) | 359,700 円 | 16,066 円 | 343,634 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番地, 2701番地, 2723番地) | 2023年度 | 第一種事業 (瀬戸美/埋込型空調機) | 830,500 円 | 9,273 円 | 821,227 円 |
| 基本財産合計 | | | | | | 159,164,061 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 | 4,824,600 円 | 42,475,400 円 |
| 器具及び備品 | 新鋭吸引機 等 | - | 施設運営のため | 7,386,430 円 | 2,569,078 円 | 4,817,352 円 |
| 修繕積立資産 | 修繕積立金積立 | - | 施設運営のため | - | - | 3,750,000 円 |
| 差入保証金 | 職員寮敷金 | - | 施設運営のため | - | - | 4,950,000 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 | | | | | | 59,422,752 円 |
| 固定資産合計 | | | | | | 218,586,813 円 |
| 資産合計 | | | | | | 441,417,355 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 | - | - | - | - | 13,823,704 円 |
| 未払費用 | 期末給与他 | - | - | - | - | 24,314,756 円 |
| 預り金 | 所得税 | - | - | - | - | 5,105 円 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | - | - | - | 4,120,143 円 |
| 前受金 | 大崎上島町配食事業委託費他 | - | - | - | - | 819,400 円 |
| 前受収益 | 家賃収入 | - | - | - | - | 150,000 円 |
| 賞与引当金 | 賞与 | - | - | - | - | 10,227,000 円 |
| 流動負債合計 | | | | | | 53,460,108 円 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期預り金 | 外部賃貸敷金 | - | - | - | - | 270,000 円 |
| 固定負債合計 | | | | | | 270,000 円 |
| 負債合計 | | | | | | 53,730,108 円 |
| 差引純資産 | | | | | | 387,687,247 円 |