

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	㈱もみじ銀行可部支店他	—	運転資金として	—	—	116,121,612
			小計			116,121,612
事業未収金		—	2、3月分介護報酬、利用料収入等	—	—	76,852,193
未収金	ダイイチコーヒー㈱	—	業者負担光熱費他請求分	—	—	15,566
未収補助金	平成31年度運営費補助金	—		—	—	478,581
貯蔵品		—	消耗品在庫分	—	—	991,297
立替金	立替金台帳参照	—	利用者の医療費等	—	—	170,450
			流動資産合計			194,629,699
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-7号	平成17年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用し	58,726,775		58,726,775
建物	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-7号	平成17年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用	868,326,000	559,858,969	308,467,031
	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-9号	平成28年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホーム等に	308,800,000	72,505,754	233,294,246
			小計			541,761,277
			基本財産合計			600,488,052
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	広島市安佐北区三入東一丁目2555番3、4、5	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用	18,771,790		18,771,790
	広島市安佐北区三入東二丁目2670番2	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用			
	広島市安佐北区三入東一丁目2555番3	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用	34,442,000	940,453	33,501,547
建物	広島市安佐北区三入東一丁目2555番地4	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用			
	外構工事他	平成17年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	27,262,160	27,262,156	4
		平成28年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホーム施設等	10,077,620	6,036,147	4,041,473
			小計			4,041,477
機械及び装置	耕運機	令和3年度	夏労働支援B型 農作業	106,700	17,801	88,899
車両運搬具	ワゴン他4件	—	利用者送迎等	5,613,150	5,343,413	169,737
器具及び備品	デジタル複合機他108件	—		36,003,330	31,913,059	4,090,271
有形リース資産	ケアハウスかんべ村	2022.4.1	共用部、居室エアコン	154,308,000	15,714,927	138,593,073
ソフトウェア	オンラインプラットフォーム使用権他5件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	3,030,400	1,639,003	1,391,397
無形リース資産	全事業所	2022.4.4	勤怠管理システム	7,933,200	1,586,640	6,346,560
投資有価証券						50,000
差入保証金	㈱サイトウ	令和2年度	住宅型有料老人ホーム施設に使用	—	—	6,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	火災保険料	732,925	303,275	429,650
その他の固定資産	借地敷金他	平成17年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	3,929,200		3,929,200
	無形固定資産	平成28年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホーム施設等	1,620,000	651,234	968,766
			小計			4,597,966
			その他の固定資産合計			218,372,367
			固定資産合計			818,860,419
			資産合計			1,013,490,118
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	㈱もみじ銀行可部支店他	—		—	—	90,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	17,590,772
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)福祉医療機構返済分	—		—	—	14,350,000
	㈱もみじ銀行可部支店返済分	—		—	—	11,000,000
	㈱もみじ銀行可部支店返済分	—		—	—	638,000
	㈱もみじ銀行可部支店返済分	—		—	—	2,475,000
	㈱もみじ銀行可部支店返済分	—		—	—	4,037,000
			小計			32,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	23,690,640
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	25,158,104
前受金	利用者翌月分利用料等	—		—	—	10,457,950
預り引当金	令和3年度夏季給与資金引当金	—		—	—	16,753,739
			流動負債合計			216,091,196
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(株)福祉医療機構借入金	—		—	—	28,700,000
	㈱もみじ銀行可部支店	—		—	—	97,000,000
	㈱もみじ銀行可部支店	—		—	—	5,434,000
	㈱もみじ銀行可部支店	—		—	—	21,600,000
	㈱もみじ銀行可部支店	—		—	—	17,229,000
			小計			169,963,000
リース債務		—		—	—	118,824,420
			固定負債合計			288,787,420
			負債合計			504,878,616
			差引純資産			508,611,602

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース資産に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業制度によっております

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) ケアハウスかんべ村拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

- ア ケアハウスかんべ村
- イ 特定施設入居者生活介護事業かんべ村
- ウ 通所介護事業かんべ村
- エ 訪問介護支援事業かんべ村
- オ 居宅介護支援事業所かんべ村
- カ 本部
- キ グループホームかんべの里
- ク 放課後等デイサービスきりん
- ケ 多機能型事業所かんべ

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,726,775	0	0	58,726,775
建物	563,873,888	0	22,112,611	541,761,277
合 計	622,600,663	0	22,112,611	600,488,052

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 58,726,775円

建物（基本財産） 541,761,277円

計 600,488,052円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 157,122,000円

計 157,122,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	58,726,775	0	58,726,775
建物（基本財産）	1,174,126,000	632,364,723	541,761,277
構築物	37,339,780	33,298,303	4,041,477
機械及び装置	106,700	17,801	88,899
車両運搬具	5,263,180	5,093,444	169,736
器具及び備品	35,312,873	31,830,783	3,482,090
合 計	1,310,875,308	702,605,054	608,270,254

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする  
めに必要な事項  
該当なし