

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(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			運転資金として			
摂理小口現金A		—		—	—	1,258
摂理小口現金B		—		—	—	8,087
摂理小口現金C		—		—	—	21,578
広信普通預金		—		—	—	83,085,531
郵便貯金		—		—	—	156,888
広銀・普通預金		—		—	—	16,604,104
広信・普通田中現金		—		—	—	3,966,649
		—		—	—	347,534
			小計			104,191,629
事業未収金		—	介護保険料(国保連)他	—	—	19,724,594
貯藏品		—	摂理の家、図書カード他	—	—	164,481
立替金		—	バザーチラシ他	—	—	20,782
前払金		—	H30年度分、電柱広告代他	—	—	2,318,066
			流動資産合計			126,419,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(摂理の家拠点)広島県廿日市市阿品台1丁目3035	2001年度	小規模養護施設用地として使用。	—	—	25,084,000
	(摂理の家拠点)広島県廿日市市地御前宇田屋町299-1	2014年度	児童養護施設用地として使用。	—	—	
	(高齢者部門拠点)広島県廿日市市地御前宇田屋299-3	1992年度	ケアハウス、デイサービス事業施設用地として使用。	—	—	50,545,811
			小計			75,629,811
建物	(摂理の家拠点)広島県廿日市市地御前宇田屋町299-1	1975年度	児童養護施設として使用。	325,306,222	293,145,477	32,160,745
	(摂理の家拠点)広島県廿日市市阿品台1丁目3035	2001年度	小規模養護施設として使用。	—	—	
	(高齢者部門拠点)広島県廿日市市地御前299-3	1991年度	ケアハウス、デイサービスセンターとして使用。	429,086,052	262,085,733	167,000,319
	光丘町2-1-30号					
			小計			199,161,064
			基本財産合計			274,790,875
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)広島県廿日市市吉和宇細井原楢乱1039-70	2004年度	職員の福利厚生に使用。	—	—	831,600
			小計			831,600
建物	(法人本部拠点)広島県廿日市市吉和宇細井原楢乱1039-70	2004年度	職員の福利厚生に使用。	5,488,223	3,313,514	2,174,709
	(摂理の家拠点)広島県廿日市市地御前299-1	1969年度	児童養護施設として使用。	10,401,997	3,224,096	7,177,901
	(高齢者部門拠点)広島県廿日市市地御前299-3	1992年度	ケアハウス、デイサービス事業に使用。	34,668,000	9,750,374	24,917,626
			小計			34,270,236
構築物		—		83,136,131	79,478,559	3,657,572
機械及び装置		—		19,183,615	15,498,303	3,685,312
車輛運搬具		—		20,596,446	17,582,376	3,014,070
			小計			3,014,070
器具及び備品		—		59,801,093	51,592,567	8,208,526
ソフトウェア		—		—	—	819,297
投資有価証券	出資証券(広島信用金庫)	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当金の引当資産	—		—	—	3,853,700
措置施設繰越特定資産	定期 広島信用金庫	—	摂理の家拠点	—	—	85,121,275
設備等整備積立資産	定期 広島銀行	—	高齢者拠点	—	—	97,024,250
特定積立資産		—		—	—	21,278,309
差入保証金		—	敷金、自動車リサイクル委託料他	—	—	340,000
その他の固定資産		—		—	—	153,600

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁
(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
その他の固定資産合計						262,267,747
固定資産合計						537,058,622
資産合計						663,478,174
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	前期分・水道光熱費他	—	—	4,837,417
預り金		—	JXTG奨学助成金他	—	—	109,208
職員預り金		—	職員社会保険料他	—	—	2,432,533
流動負債合計						7,379,158
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,853,700
長期未払金		—		—	—	99,500
固定負債合計						3,953,200
負債合計						11,332,358
差引純資産						652,145,816