

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	10,205
摂理小口現金B		—		—	—	2,402
摂理小口現金C		—		—	—	26,240
広信普通預金		—		—	—	95,020,908
郵便貯金		—		—	—	295,071
広銀・普通預金		—		—	—	26,190,203
広信・普通田中現金		—		—	—	3,966,687
		—		—	—	294,026
			小計			125,805,742
事業未収金		—	介護保険料(国保連)他	—	—	12,471,098
貯蔵品		—	摂理の家、図書カード他	—	—	172,546
前払金		—	電柱広告代他	—	—	2,316,724
			流動資産合計			140,766,110
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町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	299,994,408	25,311,814
	(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	272,126,345	156,959,707
	光丘町2-1-30号					
			小計			182,271,521
			基本財産合計			257,901,332
(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橋乱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橋乱1039-70	2004年度	職員の福利厚生に使用。	5,488,223	3,560,484	1,927,739
	(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。	11,093,197	3,640,336	7,452,861
	(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	14,083,874	20,584,126
			小計			29,964,726
構築物		—		74,764,527	71,525,285	3,239,242
機械及び装置		—		19,183,615	16,435,647	2,747,968
車輛運搬具		—		20,596,446	18,304,874	2,291,572
器具及び備品		—		56,960,640	48,864,698	8,095,942
ソフトウェア		—		—	—	628,461
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	—		—	—	3,891,800
措置施設繰越特定資産	定期 広島信用金庫	—	摂理の家拠点	—	—	85,142,555
設備等整備積立資産	定期 広島銀行	—	高齢者拠点	—	—	92,049,718
特定積立資産		—		—	—	22,030,681
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
			その他の固定資産合計			251,417,865
			固定資産合計			509,319,197
			資産合計			650,085,307

財 産 目 録

平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	前期分・水道光熱費他	—	—	7,260,414
預り金		—	3月分電話代(修道院分)	—	—	8,109
職員預り金		—	職員社会保険料他	—	—	2,140,568
流動負債合計						9,409,091
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,891,800
固定負債合計						3,891,800
負債合計						13,300,891
差引純資産						636,784,416