

財 産 目 録

令和 3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			
預理小口現金A		—		—	—	30,000
預理小口現金B		—		—	—	30,000
預理小口現金C		—		—	—	30,000
広信普通預金		—		—	—	64,014,381
郵便貯金		—		—	—	266,752
広銀・普通預金		—		—	—	26,891,674
広信・普通田中 現金		—		—	—	3,966,764
			小計			95,579,515
事業未収金		—	介護保険料(国保連)他	—	—	13,983,287
貯蔵品		—	摂理の家、図書カード他	—	—	134,429
立替金		—	3月分電気料金 修道会他	—	—	119,804
前払金		—	電往広告代他	—	—	2,709,921
流動資産合計						112,526,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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 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299-1	1975年度	児童養護施設として使用。	325,306,222	309,616,692	15,689,530
	(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	292,207,569	136,878,483
			小計			152,568,013
基本財産合計						228,197,824
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)広島県廿日市市 吉布子細井原橋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 吉布子細井原橋1039-70	2004年度	職員の福利厚生に使用。	5,488,223	4,054,424	1,433,799
	(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	4,485,810	6,607,387
	(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。	39,893,000	23,039,605	16,853,395
			小計			24,894,581
構築物		—		74,764,528	72,304,437	2,460,091
機械及び装置		—		18,883,616	17,978,905	904,711
車輛運搬具 器具及び備品		—		20,758,108	19,212,363	1,545,745
		—		61,707,468	52,081,909	9,625,559
ソフトウェア		—		—	—	300,789
投資有価証券	出資証券(広島信用金庫)	—		—	—	11,000
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	—		—	—	4,331,800
措置施設繰越特定資産	定期 広島信用金庫	—	摂理の家拠点	—	—	151,964,119
設備等整備積立資産	定期 広島銀行	—	高齢者拠点	—	—	97,068,652
特定積立資産		—		—	—	22,632,222
差入保証金		—	敷金、自動車引替委託料他	—	—	340,000
その他の固定資産		—		—	—	153,600
その他の固定資産合計						317,084,469
固定資産合計						545,282,293
資産合計						657,789,249
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 3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
1 流動負債						
事業未払金		-	水道光熱費他	-	-	18,773,994
預り金		-	JXTG奨学助成金	-	-	200,000
職員預り金		-	県互助会費	-	-	400
流動負債合計						18,974,394
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	4,331,800
固定負債合計						4,331,800
負債合計						23,306,194
差引純資産						634,483,055