

# 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

## I. 資産の部

貸借対照表科目	拠点区分	サービス拠点	取得年度	場所・物量等・使用目的等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額				
<b>1. 流動資産</b>												
現金預金	特養	本部	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	6,467,279	-	349,021,716	566,074,097				
		特養	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)	232,955,381	-						
		デイ	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	99,537,624	-						
		センター	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	10,061,432	-						
		ユニット	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)	133,462,302	-						
事業未収金	サ高住	峰の里	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)	83,590,079	-	83,590,079	95,849,940				
		特養	-	介護保険収入等	69,486,153	-	69,486,153					
		ユニット	-	介護保険収入等	14,928,959	-	14,928,959					
				サ高住	峰の里	-	介護保険収入等	11,434,828	-	11,434,828		
<b>流動資産合計</b>							<b>661,924,037</b>	<b>661,924,037</b>				
<b>2. 固定資産</b>												
<b>(1) 基本財産</b>												
建物	特養	特養	1983	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム幸楽園に使用している。	3,222.98㎡	253,563,414	223,824,855	163,692,698	415,527,826			
			1988			4,120,000	4,119,999					
			1989			29,762,139	29,762,138					
			1990			12,493,700	9,077,626					
			2001			58,705,500	31,144,068					
			2005			16,319,115	14,020,575					
			2005			45,150,000	22,918,874					
			2006			26,010,151	10,886,946					
			2010			350,000	349,999					
			1986			第2種社会福祉事業であるデイサービスホーム幸楽園に使用している。	407.31㎡			52,560,000	41,854,132	
		1989	6,439,353	6,439,352								
		2012	6,088,225	2,012,112								
			センター	2001	第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センター幸楽園に使用している。	581.35㎡	108,769,500			60,227,723		
			ユニット	2006	第1種社会福祉事業である、ユニット型特別養護老人ホーム幸楽園に使用している。	705.13㎡	142,706,320			68,744,045	73,962,275	
	サ高住	2012	公益事業である、峰の里幸楽園に使用している。	1,239.54㎡	265,369,340	87,496,487	177,872,853					
土地	特養	特養	1982	福山市蔵王町宇山159番地の14 福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の14 福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の15	9,948.71㎡	202,056,312	0	202,056,312	210,297,500			
		デイ		福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の15	334.63㎡	8,241,188	0	8,241,188				
<b>基本財産合計</b>							<b>625,825,326</b>	<b>625,825,326</b>				
<b>(2) その他の固定資産</b>												
建物	特養	特養	-	2階転落防止門扉工事 1件	115,500	115,499	1	1				
構築物	特養	本部	-	理事長胸像他 1件 ばら庭園	2,117,000	553,040	2,430,971	3,295,738				
		特養	-	井戸工事他 16件	19,476,594	18,900,792						
		デイ	-	ストレージタンク他 2件	2,008,181	1,716,972						
		ユニット	-	外溝工事	358,680	300,045			58,635			
	サ高住	峰の里	-	外溝工事	4,030,660	3,224,528	806,132					
機械及び装置	特養	特養	-	給湯暖房温水機	1,575,000	1,448,999	126,001	126,001				
車輦運搬具	特養	特養等	-	トヨタハイエース 他 6件	13,147,070	12,610,783	536,287	536,289				
	ユニット	ユニット	-	トヨタレジアスエース	2,830,000	2,829,999	1					
	サ高住	峰の里	-	ニッサンクリッパー	970,000	969,999	1					
器具及び備品	特養	特養等	-	ノートパソコン他	74,804,289	73,698,293	1,105,996	3,255,577				
	ユニット	ユニット	-	電動ベッド他 13件	9,123,080	7,615,004	1,508,076					
	サ高住	峰の里	-	特浴一式他 14件	14,925,532	14,284,027	641,505					
権利	特養	特養	-	電話加入権	233,400	0	233,400	233,400				
無形固定資産(ソフトウェア等)	特養	特養等	-	物忘れ相談プログラム一式他 12件	7,321,485	6,573,579	747,906	973,179				
	ユニット	ユニット	-	介護記録システム他 1件	867,456	769,598	97,858					
	サ高住	峰の里	-	利用者管理ソフト他 2件	1,517,799	1,390,384	127,415					
	特養	全て	-	退職手当資金累計額(互助会)	12,378,900	-	12,378,900					
退職給付引当資産	ユニット	ユニット	-	退職手当資金累計額(互助会)	2,809,800	-	2,809,800	17,333,500				
	サ高住	峰の里	-	退職手当資金累計額(互助会)	2,144,800	-	2,144,800					
	特養	特養	-	5年後に建替え予定の施設等整備積立預金	215,000,000	-	215,000,000					
施設等整備積立資産	特養	デイ	-	5年後に建替え予定の施設等整備積立預金	24,000,000	-	24,000,000	239,000,000				
修繕積立資産	特養	特養	-	修繕積立預金 (老朽化しているエレベータ等、建替え迄に対応を要する場合)	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000				
長期前払費用	特養	特養	-	保険掛け金	38,450	-	38,450	45,990				
	サ高住	峰の里	-	保険掛け金	7,540	-	7,540					
<b>その他の固定資産合計</b>							<b>294,799,675</b>	<b>294,799,675</b>				
<b>資産合計</b>							<b>1,582,549,038</b>	<b>1,582,549,038</b>				

## II. 負債の部

科目	拠点区分	サービス拠点	取得年度	使用目的・適用等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額	
未払金	特養	特養等	-	3月分経費 他	18,055,952	-	18,055,952	28,823,435	
		ユニット	-	3月分経費 他	5,718,107	-	5,718,107		
		サ高住	峰の里	-	3月分経費 他	5,049,376	-		5,049,376
その他未払金	特養	特養	-		0	-	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	特養	特養等	-		2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	
預り金	特養	特養等	-		0	-	0	0	
職員預り金	特養	特養	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	1,559,594	-	1,947,954	2,677,572	
		デイ	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	346,208	-			
		センター	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	42,152	-			
		ユニット	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	367,195	-			367,195
		サ高住	峰の里	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	362,423			-
前受金	特養	特養	-		0	-	0	0	
賞与引当金	特養	特養	-	賞与引当金	8,072,000	-	11,049,000	17,418,000	
		デイ	-	賞与引当金	2,691,000	-			
		センター	-	賞与引当金	286,000	-			
		ユニット	-	賞与引当金	2,761,000	-			2,761,000
	サ高住	峰の里	-	賞与引当金	3,608,000	-	3,608,000		
設備資金借入金	特養	特養	-	独立行政法人福祉医療機構借入金(特養、食堂厨房拡張分)	408,000	-	408,000	2,040,000	
		センター	-	独立行政法人福祉医療機構借入金(高齢者生活福祉センター分)	1,632,000	-	1,632,000		
退職給付引当金	特養	特養・デイ・センター	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	12,378,900	-	12,378,900	17,333,500	
		ユニット	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,809,800	-	2,809,800		
		サ高住	峰の里	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,144,800	-		2,144,800
<b>負債合計</b>							<b>70,332,507</b>	<b>70,332,507</b>	
<b>差引純資産</b>							<b>1,512,216,531</b>	<b>1,512,216,531</b>	

### (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の提案に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡素に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

上記は財産目録に相違ありません

令和 2年 6月 23日

社会福祉法人 宏喜会  
理事長 寺岡 俊人