

財産目録

令和7年3月31日現在

(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	小口現金	—	運転資金として	—	—	471,943
	利用者立替用小口現金	—	利用者立替用として	—	—	271,383
	普通預金 広島銀行安芸府中支店他	—	運転資金として	—	—	770,860,347
	定期預金 広島銀行安芸府中支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					781,603,673
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	277,896,129
未収補助金	—	—	保育対策等促進事業費補助金等	—	—	7,740,100
医薬品	老人保健施設分	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設で使用している	—	—	338,815
診療・療養費等材料	老人保健施設分	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設で使用している	—	—	152,177
立替金	利用者受診料他	—	利用者立替分	—	—	38,617
前払費用	4月分施設賃料	—	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している。	—	—	8,250,000
	4月分利用者用駐車場賃料	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	—	—	203,000
	プリペイドカードチャージ等	—	特段の指定がない	—	—	171
	4月分社宅賃料	—	職員社宅用	—	—	240,000
その他の流動資産	証券口座預け金	—	特段の指定がない	—	—	1,462,134
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	△ 136,760
流動資産合計						1,077,788,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4318番1他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	141,003,000
	(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4317番4他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	41,058,220
	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	148,589,625
	(養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	71,789,184
	(老人保健施設チェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第2種社会福祉事業である、老人保健施設に使用している	—	—	111,646,165
	(ケアハウスチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	—	—	56,444,634
	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している	—	—	55,444,502
	小計					625,975,330
建物	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,281,707,353	862,901,839	418,805,514
	(養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	577,185,048	355,016,856	222,168,192
	(老人保健施設チェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設に使用している	924,049,364	658,520,788	265,528,576
	(ケアハウスチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	429,721,846	305,484,674	124,237,172
	(特別養護老人ホームチェリーゴード拠点区分) 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘5808番4	2011年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している	420,479,444	221,910,742	198,568,702
	(ピッコロゴード保育園拠点) 広島県安芸郡府中町浜田本町4318番地3他	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	334,516,437	204,091,591	130,424,846
	小計					1,359,733,002
定期預金	もみじ銀行安芸府中支店	—	寄附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
器具及び備品	絵画2点	—	特段の指定がない	—	—	3,150,000
基本財産合計						1,989,858,332
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・中庭他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,052,628	21,844,338	4,208,290
	屋上遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	18,288,403	16,644,935	1,643,468
	小計					5,851,758
車輛運搬具	配膳車他	—	サービス提供に必要な生活機器	683,400	683,396	4
	トヨタハイエース等14台	—	利用者送迎用	16,619,704	13,326,395	3,293,309
	スクーター ヤマハニュージョグ等14台	—	ヘルパー等職員移動用	2,206,995	2,206,981	14
	マツダ AZワゴン等2台	—	居宅介護支援事業所他職員移動用	3,514,351	3,514,349	2
	小計					3,293,329
器具及び備品	介護予防自動筋力トレーニングシステム他	—	サービス提供に必要な介護機器	129,327,799	92,940,925	36,386,874
	居室 洗面台付キャビネット他	—	サービス提供に必要な生活機器	219,651,639	165,561,649	54,089,990
	電話設備 電話交換機他	—	事業に必要な事務機器	76,308,758	59,079,501	17,229,257
	エアコン他	—	職員の福利厚生ための設備等	3,284,480	3,063,574	220,906
	絵画	—	美術品	356,000	349,817	6,183
	案内看板他	—	特段の指定がない	3,856,175	3,856,160	15
	小計					107,933,225

財産目録

令和7年3月31日現在

(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
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,743,440	0	1,743,440
	水道施設整備納付金		第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している	2,625,000	2,286,362	338,638
			小計			2,082,078
ソフトウェア	介護保険ソフト他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	41,439,405	30,688,870	10,750,535
			小計			10,750,535
投資有価証券			特段の指定がない			197,663,394
退職給付引当資産			将来における退職金の目的のために積み立てている預金			62,200,000
長期預り金積立資産			将来における長期預り金返還の目的のために積み立てている預金			2,758,971
移行時特別積立資産			将来における老人居宅「介護事業等の目的のために積み立てている定期預金			1,984,953
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			1,000,000
修繕等積立資産			将来における修繕等の目的のために積み立てている預金			24,500,000
差入保証金	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘40-12チェリーゴード別館 敷金 広島県安芸郡府中町石井城1-9-10チェリーゴード石井城 敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘76番38号 敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘1046番1他 敷金 広島県安芸郡府中町浜田本町4601-1他 敷金 広島県安芸郡府中町青崎東1-6		公益事業である有料老人ホーム等に使用している 公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している 倉庫用 職員駐車場用 保育園利用者用 職員社宅用			80,000,000 1,000,000 180,000 901,000 160,000 705,000
			小計			82,946,000
保険積立金	積立利率変動型終身保険		特段の指定がない			55,686,600
その他の固定資産	広島信用金庫出資金		特段の指定がない			50,000
			小計			50,000
	その他の固定資産合計					558,700,843
	固定資産合計					2,548,559,175
	資産合計					3,626,347,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他		/			187,569,285
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					83,579,530
預り金	源泉所得税他					4,399
	介護サービス利用者負担加算額等					561
	一年内償却予定長期預り金					465,000
	小計				469,960	
職員預り金	社会保険料他				13,821,359	
前受金	入居前預り敷金他				356,458	
賞与引当金					52,969,974	
	流動負債合計					338,766,566
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		/			428,120,274
退職給付引当金						149,709,905
役員退職慰労引当金						102,500,000
長期預り金	ケアハウス利用者他入居一時金					7,137,500
長期預り敷金	有料老人ホーム他利用者敷金					17,235,000
その他の固定負債	受入保証料					256,630
	固定負債合計					704,959,309
	負債合計					1,043,725,875
	差引純資産					2,582,621,356