

財産目録

令和5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 利用者立替用小口現金 普通預金 広島銀行安芸府中支店他 定期預金 広島銀行安芸府中支店	— — — —	運転資金として 利用者立替用として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	551,738 234,519 724,732,774 10,000,000
			小計			735,519,031
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	256,428,726
未収補助金		—	保育対策等促進事業費補助金等	—	—	14,866,000
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	—	—	487,556
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	—	—	172,305
立替金	利用者受診料他	—	利用者立替分	—	—	65,481
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。	—	—	194,000
	プリペイドカードチャージ等	—	特段の指定がない	—	—	409,182
	4月分社宅賃料	—	職員社宅用	—	—	240,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 136,760
	流動資産合計					1,016,495,521
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 (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 (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 (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 (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 (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 (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2種社会福祉事業である、保育所に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している 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 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 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 第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している 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	— — — — — — —	— — — — — — —	141,003,000 41,058,220 148,589,625 71,789,184 111,646,165 56,444,634 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 (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 (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 (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 (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 (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	1992年度 1992年度 1998年度 1997年度 2011年度 1993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 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 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 第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している 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 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,172,984,123 536,020,848 889,227,324 429,721,846 420,479,444 324,576,837	807,625,526 328,873,034 621,142,530 290,293,144 187,186,666 190,813,058	365,358,597 207,147,814 268,084,794 139,428,702 233,292,778 133,763,779
			小計			1,347,076,464
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					1,977,201,794
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・中庭他 屋上遊具他	— —	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 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	26,052,628 20,288,403	18,763,720 17,107,801	7,288,908 3,180,602
			小計			10,469,510
車輛運搬具	配膳車他 トヨタハイエース等12台 スクーター ヤマハニュージョグ等26台 マツダ AZワゴン等2台	— — — —	サービス提供に必要な生活機器 利用者送迎用 ヘルパー等職員移動用 居宅介護支援事業所他職員移動用	683,400 17,855,129 2,671,245 3,514,351	683,396 13,310,955 2,671,228 3,514,349	4 4,544,174 17 2
			小計			4,544,197
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 居室 洗面台付キャビネット他 電話設備 電話交換機他 エアコン他 絵画 案内看板他	— — — — — —	サービス提供に必要な介護機器 サービス提供に必要な生活機器 事業に必要な事務機器 職員の福利厚生ための設備等 美術品 特段の指定がない	111,069,811 188,550,319 69,720,871 3,284,480 356,000 3,856,175	74,728,133 139,083,916 47,429,803 2,773,959 345,699 3,856,160	36,341,678 49,466,403 22,291,068 510,521 10,301 15
			小計			108,619,986

財産目録

令和5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	1,934,614	690,386
			小計			2,433,826
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	32,866,363	21,447,027	11,419,336
			小計			11,419,336
投資有価証券			特段の指定がない			70,000,000
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			52,300,000
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			1,031,471
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		公益事業である有料老人ホーム等に使用している			80,000,000
	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		公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している			1,000,000
	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘76番38号		倉庫用			180,000
	敷金 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘1046番1他		職員駐車場用			761,000
	敷金 広島県安芸郡府中町浜田本町4601-1他		保育園利用者用			160,000
	敷金 広島県安芸郡府中町青崎東1-6		職員宅用			705,000
			小計			82,806,000
保険積立金	積立利率変動型終身保険		特段の指定がない			49,499,200
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					420,658,479
	固定資産合計					2,397,860,273
	資産合計					3,414,355,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他		/			176,485,118
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					74,189,812
預り金	利用者預り金					11,940
	源泉所得税他					2,933
	介護サービス利用者負担加算額等					408,634
	一年内償却予定長期預り金					526,250
	小計				949,757	
職員預り金	社会保険料他					7,572,158
前受金	入居前預り敷金他					1,206,658
賞与引当金						43,402,027
	流動負債合計					303,805,530
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		/			463,225,848
退職給付引当金						136,558,148
役員退職慰労引当金						91,250,000
長期預り金	ケアハウス利用者他入居一時金					6,911,250
長期預り敷金	有料老人ホーム他利用者敷金					15,589,800
その他の固定負債	受入保証料					256,630
	固定負債合計					713,791,676
	負債合計					1,017,597,206
	差引純資産					2,396,758,588