

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						1,008,644,638
預金(広島銀行)		—		—	—	86,443,161
預金(広島みどり信用金庫)		—		—	—	857,153,391
現金(小口現金)		—		—	—	
定期預金		—		—	—	65,048,086
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	235,482,620
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	3,334,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	7,291,820
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	7,212,120
立替金		—		—	—	1,149,706
前払金		—		—	—	30,240
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	-5,000,000
サービス区分間貸付金		—		—	—	200,000
仮払金		—		—	—	32,300
その他の流動資産		—		—	—	1,786,184
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
	流動資産合計					1,260,163,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	451,663,629
建物	(認知症対応型居宅介護事業所グループ)	2002年度	建物	40,320,000	29,641,248	10,678,752
	(本部)	2011年度	建物(総領町木屋)	1,600,000	578,880	1,021,120
	(通所介護事業所美湯)	2004年度	建物	153,720,000	96,958,890	56,761,110
	(ケアハウス吉舎(特定施設)(配食付))	2005年度	建物(建築工事)	215,880,000	58,514,274	157,365,726
	(ケアハウス吉舎(特定施設)(配食付))	2005年度	建物(機械設備工事)	79,275,000	54,545,163	24,729,837
	(ケアハウス吉舎(特定施設)(配食付))	2005年度	建物(電気設備工事)	37,275,000	25,647,063	11,627,937
	(小規模多機能型居宅介護藤原別荘)	2006年度	建物(ソフトケア藤原別荘)	14,244,826	7,051,187	7,193,639
	(小規模多機能型居宅介護事業所横山)	2005年度	建物(小規模多機能型居宅介護横山旅館)	21,416,850	21,363,302	53,548
	(小規模多機能型居宅介護事業所横山)	2004年度	建物(横山旅館)	1,690,846	1,066,499	624,347
	(小規模多機能型居宅介護三良坂)	2007年度	建物	28,140,000	15,412,981	12,727,019
	(共同生活援助事業所横山旅館・ゆう)	2007年度	修繕工事(共同生活介護事業所横山旅館)	12,075,000	5,363,312	6,711,688
	(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物(主体工事)	313,404,323	188,230,632	125,173,691
	(特別養護老人ホームユーシャイン)	1993年度	車庫 物置	5,989,450	3,359,617	2,629,833
	(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	ユーシャイン排水工事	290,000	289,999	1
	(特別養護老人ホームユーシャイン)	1995年度	ユーシャイン給水設置	2,831,212	2,831,211	1

(特別養護老人ホームユーシャイン)	1997年度	ユーシャイン渡り廊下取付工事	2,408,000	2,344,188	63,812
(就労継続支援B型事業所みとう温泉)	2014年度	里山SWEETS 建物	24,217,200	2,746,230	21,470,970
(児童デイサービス事業所ゆうしゃいん)	2008年度	建物 (ジーティーエス有限会社)	3,000,000	1,117,800	1,882,200
(小規模多機能型居宅介護ゆうし三次)	2008年度	建物 (改修工事)	35,437,500	6,702,999	28,734,501
(小規模多機能型居宅介護ゆうし三次)	2008年度	建物 (YKK不動産)	27,300,000	5,696,145	21,603,855
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物 (暖冷房設置工事費)	33,667,384	33,667,383	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物 (浄化槽設置工事費)	15,446,848	15,446,847	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物 (スプリンクラー設置工事費)	22,068,405	22,068,404	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物 (非常通報装置設置工事)	489,776	489,775	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1991年度	建物 (その他の工事費)	15,780,897	15,780,896	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1994年度	車庫 シャッター増築	300,000	165,847	134,153
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1994年度	車庫 2階床設置	1,350,000	724,443	625,557
(特別養護老人ホームユーシャイン)	1995年度	車庫 外装工事	690,100	353,546	336,554
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 主体工事費 (本体工事費)	142,771,829	50,391,305	92,380,524
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 (暖冷房設置工事費)	17,664,687	17,664,686	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 (浄化槽設置工事費)	7,019,745	6,289,327	730,418
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 (スプリンクラー設置工事費)	7,690,493	7,690,492	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 (緑化等設置工事費)	5,057,241	5,057,240	1
(特別養護老人ホームユーシャイン)	2001年度	建物 (その他工事費)	5,541,005	5,541,004	1
(就労継続支援B型事業所ゆうしゃい)	2011年度	建物 (障害者整備増築工事)	18,983,400	4,052,951	14,930,449
(小規模多機能型居宅介護ゆうし塩町)	2009年度	建物 ゆうしゃいん塩町 三次市塩町	49,875,000	16,250,937	33,624,063
(就労継続支援B型事業所コーギーガーデン)	2011年度	建物 (すざらん・ラパン)	29,000,000	5,572,350	23,427,650
(短期入所生活介護事業所ゆうしゃい)	2011年度	建物 (ゆうしゃいん庄原)	81,690,000	9,876,321	71,813,679
(就労継続支援B型事業所みとう温泉)	2012年度	建物 就労継続支援B型事業所みず幸場	50,925,000	6,187,385	44,737,615
(施設内保育施設こどもの家のこのこ)	2011年度	施設内事業所 こどもの家「このこのっこ	20,549,550	4,805,168	15,744,382
(地域密着型小規模特別養護老人ホーム)	2010年度	ゆうしゃいん庄原建物	430,500,000	68,090,750	362,409,250
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	車庫・ポンプ庫	3,150,000	1,307,643	1,842,357
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (主体工事費)	348,098,045	139,152,189	208,945,856
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (冷暖房設置工事)	44,186,246	44,186,245	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (浄化槽設置工事費)	19,002,142	19,002,141	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (スプリンクラー設置工事)	22,721,591	22,721,590	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (介護リフト工事)	4,597,568	4,597,567	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (特殊浴槽設置工事費)	10,941,328	10,941,327	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (資源有効活用整備工事)	2,135,297	2,135,296	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (その他の工事)	17,332,194	17,332,193	1
(障害者支援施設ともいきの里(日中))	1999年度	建物 (非常通報装置設備)	125,589	125,588	1
(通所介護事業所コーギーガーデン)	2014年度	建物 通所介護事業所コーギーガーデン	34,299,000	3,904,939	30,394,061
		小計			1,393,130,172
定期預金	—		—	—	1,000,000
投資有価証券	—		—	—	
		基本財産合計			1,845,793,801
(2) その他の固定資産					
土地	—		—	—	10,534,103
建物	—		—	—	182,881,673
構築物	—		—	—	66,543,075
機械及び装置	—		—	—	104,095,256
車輛運搬具	—		—	—	27,108,653
器具及び備品	—		—	—	45,945,145
建設仮勘定	—		—	—	56,808,000
有形リース資産	—		—	—	
権利	—		—	—	16,448,356
ソフトウェア	—		—	—	
無形リース資産	—		—	—	
投資有価証券	—		—	—	
長期貸付金	—		—	—	
事業区分間長期貸付金	—		—	—	
拠点区分間長期貸付金	—		—	—	
サービス区分間長期貸付金	—		—	—	
退職給付引当資産	—		—	—	42,692,400
長期預り金積立資産	—		—	—	

その他の積立資産		—		—	—	1,727,372
差入保証金		—		—	—	10,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	8,553,000
	その他の固定資産合計					563,347,033
	固定資産合計					2,409,140,834
	資産合計					3,669,304,462
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	47,030,332
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	39,826,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	7,050,000
職員預り金		—		—	—	1,786,184
前受金		—		—	—	602,500
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	193,561
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
	流動負債合計					96,488,577
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	263,236,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	42,692,400
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					305,928,400
	負債合計					402,416,977
	差引純資産					3,266,887,485