

財 産 目 録

別紙 4

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 啓喜会

(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	現金手元有高		運転資金として			124,796
普通預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			179,592,298
普通預金2	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			4,122,303
普通預金3	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			5,376,916
定期預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			2,639,869
積立預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			51,000,000
未収金	国保連合会他		介護報酬等			121,801,402
仮払金	社会保険料他		社会保険料等			7,327,027
流動資産合計						371,984,611
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	悠芳苑拠点 福山市熊野町乙甲1630	1988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	59,431,446	0	59,431,446
	桜拠点 福山市神村町5234-3	2014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	115,918,589	0	115,918,589
建物	特養悠芳苑 福山市熊野町乙甲1630	1988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	627,741,500	499,217,582	128,523,918
	特養桜 福山市神村町5234-3	2014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	576,243,548	244,473,766	331,769,782
基本財産合計						635,643,735
(2) その他の固定資産						
建物	悠芳苑拠点 福山市熊野町乙甲1630	2008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	34,912,199	21,782,782	13,129,417
	桜拠点 福山市神村町5234-3	2014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	39,564,860	15,876,789	23,688,071
構築物	防犯灯設置工事他		施設設置基準物他	119,558,491	92,246,394	27,312,097
機械及び装置	厨房エアコン		空調管理	2,013,400	1,775,657	237,743
車輛運搬具	ススキエフ・リイ他17台		利用者送迎用他	21,978,823	21,330,585	648,238
器具及び備品	両袖机他		会議用机他	104,931,209	97,237,342	7,693,867
権利	電話加入権			211,164	0	211,164
ソフトウェア	会計ソフト他		会計処理・勤怠管理他	8,752,540	4,721,460	4,031,080
投資有価証券	本部		HBトラスト			5,000,000
県互助会退職預け金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会					25,251,000
施設設備整備積立資産	福山市農業協同組合赤坂支店		将来における修繕・改築の為			50,711,242
	広島銀行福山瀬戸支店		将来における修繕・改築の為			80,000,000
長期前払費用	車輛リサイクル料他					642,350
その他の固定資産	敷金他					2,053,782
その他の固定資産合計						240,610,051
固定資産合計						876,253,786
資産合計						1,248,238,397
Ⅱ. 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	社会保険料他					26,513,326
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構					24,696,000
未払消費税	消費税					126,000
預り金	源泉税他					5,335,071
仮受金	桜労働保険料他					7,268,287
賞与引当金						19,601,130
流動負債合計						83,539,814
2、固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構					189,336,000
県互助会退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会					25,251,000
固定負債合計						214,587,000
負債合計						298,126,814
差引純資産						950,111,583