

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		293,632,340
現金		414,853
小口現金		880,000
定期預金		45,979,968
本部 普 1246181		30,178,362
特養 普 1260893		16,019,779
特養 郵 29232491		2,138
短生 普 0230296		6,772,155
DS 普 0050352		4,004,922
DS 普 0233767		8,383,443
包括 普 1470278		3,514,193
居宅 普 0226183		5,255,514
訪介 普 1009112		1,277,166
訪入 普 0220673		13,054
<GH 普 0221424		5,267,349
ダGH 普 0254861		6,706,736
ダDS 普 0254853		5,749,398
ダDS 普 0264433		42,415
老健 普 1008981		27,885,653
老健 郵 7850791		2,491
短療 普 1470308		6,623
DC 普 1317402		2,201
訪看 普 1329931		3,486,391
訪看 郵 13589261		4,646
診療所 普 1009015		1,978,767
診療所 郵 10986771		7,261
診療所 農 5090823		287,708
本部 普 0287565		1,130,581
小規模多機能型居宅介護事業所やの・く		4,806,229
でじま有料 普 3002003		61,125,417
でじま特養 普 3001992		32,156,667
でじま短生 普 3002034		11,087,954
でじまDS 普 3002041		8,674,057
でじま居宅 普 3002010		403,526
でじま訪介 普 3002027		114,923
でじま特養 郵 27447691		9,800
金券		62,000
未収金		322,455,567
未収金		73,811,184
未収補助金		4,321,249
介護報酬未収金		233,958,018
診療報酬等未収金		10,365,116
貯蔵品		642,631
立替金		194,297
入所者立替金		240,780
前払金		350,200
職員貸付金		440,000
流動資産合計		618,017,815
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		3,800,554,203
広島市安芸区阿戸町字国草418番地1 他		
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1階 1784.50㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2階 1928.71㎡	
倉庫コンクリートブロック造スレート葺平家建	11.52㎡	
広島市安芸区阿戸町字国草485番地1		
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1階 847.91㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2階 860.36㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	3階 901.31㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	4階 894.88㎡	
倉庫コンクリートブロック造スレート葺平家建	14.08㎡	
広島市安芸区阿戸町字宮乃郷2941番地1 他		
木造スレート葺平家建	234.55㎡	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	広島市安芸区矢野東六丁目1785番地5 他	
	鉄骨造スレート葺陸屋根2階建 1階 477.30㎡	
	鉄骨造スレート葺陸屋根2階建 2階 397.07㎡	
	広島市安芸区矢野東二丁目1番地164	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 365.30㎡	
	広島市南区出島一丁目2番地3 他	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 1階1039.68㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 2階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 3階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 4階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 5階851.54㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板葺6階建 6階646.44㎡	
土地	広島市安芸区阿戸町字国草418番地1 敷地面積 468.00㎡	661,724,000
	広島市安芸区阿戸町字国草418番地5 敷地面積 64.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草419番地1 敷地面積 720.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草419番地5 敷地面積 16.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草421番地1 敷地面積 136.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地1 敷地面積 631.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地2 敷地面積 150.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地3 敷地面積 198.99㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草425番地1 敷地面積 57.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草425番地3 敷地面積 3.40㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草426番地1 敷地面積 505.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草485番地1 敷地面積 1178.3㎡	
	広島市南区出島一丁目2番3 敷地面積 2534.88㎡	
	広島市南区出島一丁目2番6 敷地面積 991.95㎡	
	減価償却累計額 △	1,353,110,864
	基本財産合計	3,109,167,339
(2) その他の固定資産		
建物		19,939,500
構築物		52,628,078
車両運搬具		56,062,037
器具及び備品		278,482,636
減価償却累計額 △		296,551,392
権利		9,191,752
互助会退職金預け金		38,843,200
リサイクル預け金		19,700
その他の固定資産		17,689,750
預り敷金積立預金		16,080,931
その他の固定資産合計		192,386,192
固定資産合計		3,301,553,531
資産合計		3,919,571,346
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		83,151,583
未払金		83,151,583
預り金		44,122,078
本部		-60,861,224
特養		58,420,114
短期生活		7,594,015
DS		57,820,235
居宅		-17,335,802
訪介		-35,078,448
訪入		-3,790,155
<GH		28,988,306
ダGH		24,921,125
ダDS		-2,771,469
老健		-141,727,459
短期療養		-22,987,848
DC		283,924,690
訪看		33,984,954
診療所		198,145
地域包括		-24,399,966

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
小規模多機能型居宅介護事業所やの・く	-76,218,517
でじま有料	-24,717,394
でじま特養	-44,251,138
でじま短生	-18,999,107
でじまDS	-12,996,049
でじま居宅	-4,030,116
でじま訪介	-5,676,892
でじま敷金	-10,000
流動負債合計	127,273,661
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,140,997,000
退職給与引当金	38,843,200
県互助会退職給与引当金	38,843,200
預り敷金	16,068,500
固定負債合計	2,195,908,700
負債合計	2,323,182,361
差引純資産	1,596,388,985