

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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						
現金		-		-	-	
現金		-	運転資金として	-	-	180,437
小計						180,437
普通預金		-		-	-	
広島銀行		-		-	-	
廿日市支店		-	運転資金として	-	-	3,934,489
廿日市ニョウタウン支店1		-	運転資金として	-	-	121,982,315
本川支店		-	運転資金として	-	-	100,019
小計						126,016,823
山口銀行		-		-	-	
廿日市支店1		-	運転資金として	-	-	28,102,444
廿日市支店2		-	運転資金として	-	-	77,081
玖珂支店		-	運転資金として	-	-	106,417
小計						28,285,942
広島信用金庫		-		-	-	
中広支店		-	運転資金として	-	-	36,631,993
廿日市中央支店		-	運転資金として	-	-	138,352
小計						36,770,345
ゆうちょ銀行		-		-	-	
速谷神社前郵便局		-	運転資金として	-	-	11,310,267
広島西店		-	運転資金として	-	-	445,413
小計						11,755,680
山陰合同銀行		-		-	-	
高津出張所		-	運転資金として	-	-	1,839,778
五日市支店		-	運転資金として	-	-	4,696,889
小計						6,536,667
佐伯中央農業協同組合		-		-	-	
平良支店		-		-	-	85,858
小計						85,858
山口東農業協同組合		-		-	-	
祖生支店		-	運転資金として	-	-	20,716
小計						20,716
小計						209,472,031
当座預金		-		-	-	
当)ゆうちょ銀行		-		-	-	
速谷神社前郵便局		-	運転資金として	-	-	98,779
小計						98,779
振)ゆうちょ銀行		-		-	-	
廿日市郵便局振替口座		-	運転資金として	-	-	10,884,813
広島西振替口座		-	運転資金として	-	-	1,041,070
小計						11,925,883
小計						12,024,662
定期預金		-		-	-	
定)広島銀行		-	運転資金として	-	-	120,000
定)広島信用金庫		-	運転資金として	-	-	14,001,707
定)山陰合同銀行		-	運転資金として	-	-	10,011,758
小計						24,133,465
小計						245,810,595
事業未収金		-		-	-	
業)未収 国保連合会		-	2月・3月介護報酬他	-	-	111,752,423
業)未収 県・市役所等		-	委託料他	-	-	1,564,102
業)未収 利用者負担金等		-	2月・3月分施設利用料他	-	-	22,104,022
業)その他の未収金		-	2月・3月分地域包括介護予防報酬他	-	-	4,079,141
小計						139,499,688
未収金		-	年度末退職者へ互助会退職給付金他	-	-	691,587
未収補助金		-	補助事業等の運転資金他	-	-	2,390,932

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
立替金						
利用者立替金		-	利用者日用品等立替他	-	-	43,072
その他の立替金		-	年末調整超過額他	-	-	54,688
			小計			97,760
前払金		-	次年度備品購入費用他	-	-	233,871
前払費用		-	施設総合保険他	-	-	4,168,697
仮払金		-	職員健康診断オプション料	-	-	52,800
他施設(S区分)等仮払金		-	職員住民税仮払分	-	-	12,850
その他の仮払金		-				
			小計			65,650
流 動 資 産 合 計						392,958,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
特別養護老人ホーム 清鈴園		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	-	-	5,002,131
広島キリスト教社会館保育事業		-	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	-	-	66,114,488
広島キリスト教社会館介護事業		-	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	-	-	8,147,392
ケアハウスねむの家湖水園		-	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	-	-	67,935,384
障害者自活アパートメント亀の里		-	公益事業である、亀の里に使用している	-	-	34,555,100
広島キリスト教社会館収益事業		-	収益事業である、社会館収益事業に使用している	-	-	4,752,000
			小計			186,506,495
建物 (基)建物						
特別養護老人ホーム 清鈴園		1971年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	117,214,652	117,214,651	1
特別養護老人ホーム 清鈴園		1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	134,400,000	134,399,999	1
特別養護老人ホーム 清鈴園		1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	5,600,000	5,599,999	1
特別養護老人ホーム 清鈴園		1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	17,073,000	13,982,790	3,090,210
特別養護老人ホーム 清鈴園		2001年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清鈴園等に使用している	74,350,000	36,148,970	38,201,030
特別養護老人ホーム 清鈴園		2009年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター清鈴園等に使用している	766,000	229,036	536,964
特別養護老人ホーム 清鈴園		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	546,000	167,986	378,014
特別養護老人ホーム 清鈴園		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	1,316,336	213,906	1,102,430

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
	特別養護老人ホーム 清鈴園	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	2,632,673	427,806	2,204,867
	特別養護老人ホーム 清鈴園	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	160,593,099	26,096,382	134,496,717
	特別養護老人ホーム 清鈴園	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	1,000,080	252,187	747,893
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	411,769,688	252,126,588	159,643,100
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	105,213,539	64,422,254	40,791,285
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	70,558,844	44,864,844	25,694,000
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	27,991,840	17,139,402	10,852,438
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護施設等に使用している	17,186,690	10,928,168	6,258,522
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	2,864,449	1,821,358	1,043,091
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	68,127,608	41,714,534	26,413,074
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	2,864,449	1,821,358	1,043,091
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	11,647,648	7,531,954	4,115,694
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	357,873,970	185,414,514	172,459,456
	広島キリスト教社会館保育事業	1957年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	1,708,166	1,708,165	1
	広島キリスト教社会館保育事業	1977年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	88,297,500	75,322,204	12,975,296
	広島キリスト教社会館保育事業	2015年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	7,678,800	1,014,882	6,663,918
	広島キリスト教社会館保育事業	2015年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	594,300	232,270	362,030
	広島キリスト教社会館介護事業	1957年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	2,082,450	2,082,449	1
	広島キリスト教社会館介護事業	1957年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	61,349	61,348	1
	広島キリスト教社会館介護事業	1957年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	92,695	92,694	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2015年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	143,100	55,930	87,170
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	174,964,504	79,678,831	95,285,673
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	12,398,586	5,646,316	6,752,270
	障害者自活アパートメント亀の里	1996年度	公益事業である、亀の里に使用している	51,728,508	51,728,507	1
			小計			751,198,241
(基)建物付属設備						
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	32,989,519	32,989,518	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	5,213,464	5,213,463	1

財産目録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	3,706,426	3,706,425	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	1,470,105	1,470,104	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護施設等に使用している	914,948	914,947	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	152,491	152,490	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	3,542,117	3,542,116	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	152,491	152,490	1
	廿日市高齢者ケアセンター	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	611,845	611,844	1
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	20,164,002	20,164,001	1
	広島キリスト教社会館保育事業	1999年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	1,491,000	1,490,999	1
	広島キリスト教社会館保育事業	2001年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	2,386,000	2,290,560	95,440
	広島キリスト教社会館保育事業	2004年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	290,850	267,582	23,268
	広島キリスト教社会館保育事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	410,130	410,129	1
	広島キリスト教社会館保育事業	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	1,060,500	648,319	412,181
	広島キリスト教社会館保育事業	2013年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	542,220	266,411	275,809
	広島キリスト教社会館保育事業	2014年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	3,100,000	1,298,124	1,801,876
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	661,300	67,893	593,407
	広島キリスト教社会館介護事業	2000年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	1,321,000	1,320,999	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	421,155	421,154	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	780,885	780,884	1

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	826,350	826,349	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	367,500	367,499	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	315,000	314,999	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2009年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	3,200,450	2,448,075	752,375
	広島キリスト教社会館介護事業	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	441,000	440,999	1
	広島キリスト教社会館介護事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	50,900	5,230	45,670
	広島キリスト教社会館介護事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	67,800	6,957	60,843
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	1,775,548	1,775,547	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	530,456	530,455	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	25,232,846	25,232,845	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	18,089,145	18,089,144	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	938,998	938,997	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	29,065,576	29,065,575	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	12,613,672	12,613,671	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	20,968,181	20,968,180	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	2,914,806	2,914,805	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	398,770	398,769	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	2,500,123	2,500,122	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	8,201,094	8,201,093	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	443,077	443,076	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	3,614,640	3,614,639	1
	ケアハウスねむの家湖水園	1998年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	228,390	228,389	1
			小計			4,060,905
			小計			755,259,146
基本財産合計						941,765,641
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム 清鈴園	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	-	-	8,891,640
建物	特別養護老人ホーム 清鈴園	1971年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	15,000,000	14,999,999	1
建物	特別養護老人ホーム 清鈴園	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	12,067,880	3,294,532	8,773,348

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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	
建物付属設備	廿日市高齢者ケアセンター	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	702,000	77,571	624,429	
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	2,743,401	148,601	2,594,800	
	ケアハウスねむの家湖水園	2003年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	5,570,804	2,141,276	3,429,528	
	小計						15,422,106
	特別養護老人ホーム 清鈴園	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	3,990,000	3,548,440	441,560	
	特別養護老人ホーム 清鈴園	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム清鈴園等に使用している	1,207,440	332,452	874,988	
	廿日市高齢者ケアセンター	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	212,880	195,850	17,030	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	31,709,621	23,015,900	8,693,721	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	55,293	40,140	15,153	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	5,303,384	3,849,380	1,454,004	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	2,651,692	1,924,680	727,012	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護施設等に使用している	1,367,316	992,440	374,876	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第2種社会福祉事業である、居宅施設等に使用している	970,194	704,200	265,994	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	1,256,730	912,180	344,550	
	廿日市高齢者ケアセンター	2010年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	1,287,141	934,250	352,891	
	廿日市高齢者ケアセンター	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	162,750	108,135	54,615	
	廿日市高齢者ケアセンター	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	189,000	83,790	105,210	
	廿日市高齢者ケアセンター	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	14,214,900	6,746,153	7,468,747	
	廿日市高齢者ケアセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	4,674,857	1,983,694	2,691,163	
	廿日市高齢者ケアセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	1,869,943	793,480	1,076,463	
廿日市高齢者ケアセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	1,134,000	746,550	387,450		
廿日市高齢者ケアセンター	2014年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	121,383	50,154	71,229		

財産目録

2021年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
	廿日市高齢者ケアセンター	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	430,531	158,654	271,877
	廿日市高齢者ケアセンター	2015年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	180,360	106,713	73,647
	廿日市高齢者ケアセンター	2017年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	799,200	214,184	585,016
	廿日市高齢者ケアセンター	2019年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	194,400	64,930	129,470
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	1,540,000	34,392	1,505,608
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	102,300	3,412	98,888
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	198,000	4,424	193,576
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	299,750	8,343	291,407
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	299,750	8,343	291,407
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	880,000	3,814	876,186
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	299,750	16,686	283,064
	廿日市高齢者ケアセンター	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	299,750	16,686	283,064
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	231,000	230,999	1
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	2010年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	16,572,679	12,029,000	4,543,679
	廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ	2020年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	225,500	7,516	217,984
	広島キリスト教社会館保育事業	2002年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	220,500	207,270	13,230
	広島キリスト教社会館保育事業	2018年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	12,000,000	1,593,000	10,407,000
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	1,650,342	119,787	1,530,555
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	547,945	39,771	508,174
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	876,458	63,617	812,841
	広島キリスト教社会館保育事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	110,000	16,042	93,958
	広島キリスト教社会館保育事業	2020年度	第2種社会福祉事業である、社会館保育事業に使用している	110,000	11,000	99,000

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	243,705	223,152	20,553
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	243,705	223,152	20,553
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	140,942	129,055	11,887
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	259,528	237,636	21,892
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	193,536	177,219	16,317
	広島キリスト教社会館介護事業	2007年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	243,705	223,152	20,553
	広島キリスト教社会館介護事業	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会館介護事業に使用している	164,000	163,999	1
	ケアハウスねむの家湖水園	2003年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	868,540	868,539	1
	ケアハウスねむの家湖水園	2012年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	14,421,750	14,421,749	1
	ケアハウスねむの家湖水園	2012年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	1,118,250	1,118,249	1
	ケアハウスねむの家湖水園	2016年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	720,360	367,684	352,676
	ケアハウスねむの家湖水園	2020年度	第1種社会福祉事業である、ねむの家に使用している	837,484	9,352	828,132
	ケアハウスねむの家湖水園	2020年度	第2種社会福祉事業である、湖水園等に使用している	410,300	4,582	405,718
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	24,994,313	1,532,986	23,461,327
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	408,355	68,060	340,295
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	153,546	13,716	139,830
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	2,183,346	195,044	1,988,302
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	5,276,345	471,355	4,804,990
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	4,522,283	403,989	4,118,294
	廿日市高齢者ケアセンター公益事業	2019年度	第2種社会福祉事業である、b & g 廿日市+に使用している	2,338,589	389,764	1,948,825
			小計			87,026,436
			小計			102,448,542
構築物		-	井戸ポンプ増設他	48,713,117	39,976,999	8,736,118
		-	b&g アスファルトロープ 工事他	3,838,394	352,254	3,486,140
			小計			12,222,258
機械及び装置		-	自家発電機他	18,569,623	13,396,436	5,173,187
車輛運搬具		-	ダイハツハイジェット他	38,091,193	35,443,503	2,647,690
			小計			2,647,690
器具及び備品		-	エアコン他	173,945,353	142,567,639	31,377,714
			小計			31,377,714
有形リース資産		-	空調機器	4,821,120	1,543,161	3,277,959
権利		-	代表電話加入権他	-	-	377,000
電話加入権		-	駐車場敷金	-	-	61,000
その他の権利			小計			438,000
ソフトウェア		-	給与奉行他	7,401,350	6,625,550	775,800

財産目録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
退職給付引当資産 退職手当積立基金預け金		-	職員互助会退職掛金	-	-	32,512,500
			小計			32,512,500
長期預り金積立資産 人件費積立資産		-	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,341,700
施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における施設改修の目的のために積み立てている定期預金	-	-	9,000,000
		-	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,424
その他の積立資産 管理費積立資産		-	ケアハウスの設備資金として積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
支える会積立資産		-	講演会からの寄付金を施設整備等のために積み立てている定期預金	-	-	2,935,499
		-		-	-	2,758,437
			小計			5,693,936
差入保証金		-	福三ビル1F敷金	-	-	418,180
その他の固定資産合計						234,219,530
固定資産合計						1,175,985,171
資産合計						1,568,943,951
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行 五日市支店	-		-	-	7,000,000
事業未払金 業)未払 人件費等	年度末年度末退職者給与他	-		-	-	2,983,723
業)未払 社会・労働保険料等	3月分法定福利費他	-		-	-	3,130,773
業)未払 食料品業者等	3月分給食材料費他	-		-	-	5,205,330
業)未払 その他業者等	3月分業者支払他	-		-	-	10,778,656
業)未払 その他	3月分その他支払他	-		-	-	14,379,866
			小計			36,478,348
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 五日市支店	-		-	-	10,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島信用金庫 廿日市中央支店	-		-	-	1,008,000
1年以内返済予定リース債務	空調機器リース料	-		-	-	803,520
1年以内支払予定長期未払金	自家発電リース料他	-		-	-	1,675,248
未払費用	年度末退職者互助会退職給付金	-		-	-	42,900
預り金 預り金 スポーツ振興センター掛金	中途入園児童保険料掛金	-		-	-	1,920
預り金 他施設(S区分)等	3月分広信IB基本手数料他	-		-	-	322,561
預り金 利用者等	契約延長保育料化入金分他	-		-	-	1,030,224
預り金 その他	その他預かり金	-		-	-	1,844,742
			小計			3,199,447
職員預り金 職)預り金 社会保険料	社会保険料預り分	-		-	-	3,936,539
職)預り金 源泉所得税	源泉所得税預り分	-		-	-	653,197
職)預り金 住民税	住民税預り分	-		-	-	415,100
職)預り金 退職共済掛金等	退職共済掛金預り分	-		-	-	10,400
職)預り金 その他	健康診断費用預り分	-		-	-	18,658

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

(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
			小計			5,033,894
前受収益	4月分駐車料	-	-	-	-	66,000
賞与引当金						
賞与引当金	職員賞与12月～3月算定分	-	-	-	-	24,340,693
期末勤勉手当	職員賞与12月～3月算定分	-	-	-	-	7,484,389
			小計			31,825,082
流 動 負 債 合 計						97,136,439
2 固定負債						
設備資金借入金						
その他 設備資金借入金	山陰合同銀行 五日市支店	-	-	-	-	103,305,000
			小計			103,305,000
長期運営資金借入金						
その他 長期運営資金借入金	広島信用金庫 廿日市中央支店	-	-	-	-	8,136,000
			小計			8,136,000
リース債務	空調機器リース料	-	-	-	-	2,477,520
退職給付引当金						
退職給付引当金	広島県互助会退職共済引当金	-	-	-	-	32,512,500
			小計			32,512,500
長期未払金	自家発電リース料他	-	-	-	-	3,116,520
長期預り金						
ケアハウス利用料 長期預り金	ケアハウス入居一時金	-	-	-	-	68,777,950
			小計			68,777,950
固 定 負 債 合 計						218,325,490
負 債 合 計						315,461,929
差 引 純 資 産						1,253,482,022

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国基督教社会事業団

拠点区分名：廿日市高齢者ケアセンター

(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						
現金		-		-	-	
現金	特別養護老人ホーム阿品清鈴	-	利用者負担金	-	-	10,622
			小計			10,622
普通預金						
広島銀行		-		-	-	
廿日市ニュータウン支店1	預金口座 (特養他6サービス区分)	-	運転資金として	-	-	28,797,861
			小計			28,797,861
			小計			28,797,861
当座預金						
振)ゆうちょ銀行		-		-	-	
廿日市郵便局振替口座	利用料振替口座	-	利用料口座引落のため	-	-	10,884,813
			小計			10,884,813
			小計			10,884,813
定期預金						
定)広島銀行	預金口座 (ショートステイ)	-		-	-	120,000
			小計			120,000
			小計			39,813,296
事業未収金						
業)未収 国保連合会	国保連	-	介護報酬	-	-	59,362,955
業)未収 県・市役所等	廿日市市・広島市	-	委託料	-	-	1,555,048
業)未収 利用者負担金等	利用者	-	介護保険自己負担分	-	-	6,535,694
業)その他の未収金		-	実習費・人件費振替他	-	-	650,271
			小計			68,103,968
前払費用						
事業区分間貸付金		-	未経過火災保険料	-	-	615,086
拠点区分間貸付金		-	経費立替	-	-	10,612,144
		-	経費立替	-	-	5,411,118
流 動 資 産 合 計						124,555,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
(基)建物	廿日市市阿品4丁目51-32	1994年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	411,769,688	252,126,588	159,643,100
		1994年度	第二種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	105,213,539	64,422,254	40,791,285
		1994年度	第二種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	70,558,844	44,864,844	25,694,000
		1994年度	第二種社会福祉事業である、認知症型デイ施設等に使用している	27,991,840	17,139,402	10,852,438
		1994年度	第二種社会福祉事業である、訪問介護施設等に使用している	17,186,690	10,928,168	6,258,522
		1994年度	第二種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	2,864,449	1,821,358	1,043,091
		1994年度	第二種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	68,127,608	41,714,534	26,413,074
		1994年度	第二種社会福祉事業である、支援センター施設等に使用している	2,864,449	1,821,358	1,043,091
		1994年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	11,647,648	7,531,954	4,115,694
			小計			275,854,295
(基)建物附属設備	廿日市市阿品4丁目51-32	1994年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
		1994年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	32,989,519	32,989,518	1

財産目録

2021年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名：廿日市高齢者ケアセンター

(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
		1994年度	る 第二種社会福祉事業である、デ イビス施設等に使用している	5,213,464	5,213,463	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、デ イビス施設等に使用している	3,706,426	3,706,425	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、認 知症型デイ施設等に使用してい る	1,470,105	1,470,104	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、訪 問介護施設等に使用している	914,948	914,947	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、支 援センター施設等に使用している	152,491	152,490	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、短 期入所施設等に使用している	3,542,117	3,542,116	1
		1994年度	第二種社会福祉事業である、支 援センター施設等に使用している	152,491	152,490	1
		1994年度	第一種社会福祉事業である、特 養阿品清鈴施設等に使用してい る	611,845	611,844	1
			小計			10
			小計			275,854,305
基本財産合計						275,854,305

(2) その他の固定資産

建物 建物	廿日市市阿品4丁目51-32	2016年度	第二種社会福祉事業である、認 知症型デイ施設等に使用してい る	702,000	77,571	624,429
建物付属設備	門扉	2001年度	第一種社会福祉事業である、特 養阿品清鈴施設等に使用してい る	212,880	195,850	17,030
	空調設備	2010年度	第一種社会福祉事業である、特 養阿品清鈴施設等に使用してい る	31,709,621	23,015,900	8,693,721
	空調設備（配食）	2010年度	第一種社会福祉事業である、特 養阿品清鈴施設等に使用してい る	55,293	40,140	15,153
	空調設備	2010年度	第二種社会福祉事業である、デ イビス施設等に使用している	5,303,384	3,849,380	1,454,004
	空調設備	2010年度	第二種社会福祉事業である、認 知症型デイ施設等に使用してい る	2,651,692	1,924,680	727,012
	空調設備	2010年度	第二種社会福祉事業である、訪 問介護施設等に使用している	1,367,316	992,440	374,876
	空調設備	2010年度	第二種社会福祉事業である、居 宅施設等に使用している	970,194	704,200	265,994
	空調設備	2010年度	第二種社会福祉事業である、短 期入所施設等に使用している	1,256,730	912,180	344,550
	空調設備（ポッポ）	2010年度	第一種社会福祉事業である、特 養阿品清鈴施設等に使用してい る	1,287,141	934,250	352,891

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名：廿日市高齢者ケアセンター

(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
	2階食堂パーテーション	2011年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	162,750	108,135	54,615
	無線LANネットワーク構築	2013年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	189,000	83,790	105,210
	給湯設備機器	2013年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	14,214,900	6,746,153	7,468,747
	浴槽改修工事一式	2014年度	第二種社会福祉事業である、デｲﾝｽ施設等に使用している	4,674,857	1,983,694	2,691,163
	浴槽改修工事一式	2014年度	第二種社会福祉事業である、認知症型デｲﾝｽ施設等に使用している	1,869,943	793,480	1,076,463
	211号室天井床工事一式	2014年度	第二種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	1,134,000	746,550	387,450
	211号室パーテーション	2014年度	第二種社会福祉事業である、短期入所施設等に使用している	121,383	50,154	71,229
	2階居室コンセント増設工事	2015年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	430,531	158,654	271,877
	浴槽手すり工事	2015年度	第二種社会福祉事業である、デｲﾝｽ施設等に使用している	180,360	106,713	73,647
	非常照明電源装置	2017年度	第一種社会福祉事業である、特養阿品清鈴施設等に使用している	799,200	214,184	585,016
		2019年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	194,400	64,930	129,470
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	1,540,000	34,392	1,505,608
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	102,300	3,412	98,888
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	198,000	4,424	193,576
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	299,750	8,343	291,407
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	299,750	8,343	291,407
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	880,000	3,814	876,186
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	299,750	16,686	283,064
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	299,750	16,686	283,064
			小計			28,983,318
			小計			29,607,747
構築物	緑化事業	-		10,430,094	8,351,380	2,078,714
機械及び装置	厨房機械等	-		2,236,000	2,209,605	26,395
車輛運搬具	リフト車他	-		25,933,007	25,693,769	239,238
器具及び備品	パソコン他	-		62,077,385	53,609,357	8,468,028
	冷蔵庫 (ポッポ)	-		169,050	169,049	1
			小計			8,468,029
権利						
その他の権利		-	駐車場敷金	-	-	48,000
			小計			48,000
ソフトウェア		-		6,926,750	6,344,990	581,760
退職給付引当資産		-				
退職手当積立基金預け金	広島県互助会退職共済	-	職員互助会退職負担金	-	-	11,962,400
			小計			11,962,400
その他の固定資産合計						53,012,283
固定資産合計						328,866,588
資産合計						453,422,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,328,293
業)未払 人件費等		-		-	-	1,328,293

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンター

(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
業)未払 その他業者等	3月分業者支払	-	-	-	-	8,344,058
業)未払 その他	ボランティア活動費他	-	-	-	-	708,430
			小計			10,380,781
預り金						
預り金 その他	空床利用利用者負担預かり	-	-	-	-	211,775
			小計			211,775
職員預り金						
職)預り金 社会保険料	3月分	-	-	-	-	2,394,439
職)預り金 源泉所得税	3月分	-	-	-	-	359,237
職)預り金 退職共済掛金等	育児休業者分互助会負担金	-	-	-	-	10,400
			小計			2,764,076
事業区分間借入金		-	-	-	-	4,538,200
拠点区分間借入金		-	-	-	-	3,371,692
賞与引当金						
賞与引当金	職員賞与引当	-	-	-	-	13,307,000
			小計			13,307,000
流 動 負 債 合 計						34,573,524
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	広島県互助会退職共済	-	-	-	-	11,962,400
			小計			11,962,400
固 定 負 債 合 計						11,962,400
負 債 合 計						46,535,924
差 引 純 資 産						406,886,276

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ

(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						
現金		-		-	-	
現金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小口現金1		-		-	-	
小口現金2		-		-	-	
小口現金3		-		-	-	
			小計			0
			小計			0
普通預金						
広島銀行	預金口座			-	-	
廿日市支店				-	-	
廿日市ニュータウン支店1				-	-	73,786,133
廿日市ニュータウン支店2				-	-	
本川支店				-	-	
			小計			73,786,133
山口銀行				-	-	
廿日市支店1				-	-	
廿日市支店2				-	-	
玖珂支店				-	-	
			小計			0
広島信用金庫				-	-	
中広支店				-	-	
廿日市中央支店				-	-	
			小計			0
ゆうちょ銀行				-	-	
廿日市ニュータウン郵便局				-	-	
速谷神社前郵便局				-	-	
広島西店				-	-	
			小計			0
山陰合同銀行	預金口座			-	-	
高津出張所				-	-	
五日市支店				-	-	
			小計			0
佐伯中央農業協同組合				-	-	
平良支店				-	-	
			小計			0
山口東農業協同組合				-	-	
祖生支店				-	-	
			小計			0
			小計			73,786,133
当座預金						
当)ゆうちょ銀行				-	-	
速谷神社前郵便局				-	-	
			小計			0
振)ゆうちょ銀行				-	-	
廿日市郵便局振替口座				-	-	
広島西振替口座				-	-	
その他の郵便振替口座				-	-	
			小計			0
			小計			0
定期預金						
定)広島銀行				-	-	
定)山口銀行				-	-	
定)広島信用金庫				-	-	
定)ゆうちょ銀行				-	-	
定)佐伯中央農業協同組合				-	-	

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名：廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ

(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
定)山陰合同銀行 定)その他銀行		-		-	-	
			小計			0
			小計			73,786,133
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
業)未収 国保連合会		-		-	-	
業)未収 県・市役所等		-		-	-	
業)未収 運営費		-		-	-	
業)未収 措置費		-		-	-	
業)未収 利用者負担金等	3月分使用料	-		-	-	2,754,050
業)その他の未収金	広島県互助会退職金他	-		-	-	23,600
			小計			2,777,650
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
給食用材料費		-		-	-	
			小計			0
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
利用者立替金		-		-	-	
職員立替金		-		-	-	
その他の立替金	b & g 廿日市+ 経費立替	-		-	-	
			小計			0
前払金		-		-	-	
前払費用	あいおい損保 火災保険	-		-	-	34,577
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		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金	経費立替	-		-	-	3,908,562
仮払金		-		-	-	
出張旅費等仮払金		-		-	-	
行事活動費用等仮払金		-		-	-	
概算保険料仮払金		-		-	-	
給食費仮払金		-		-	-	
税金等仮払金		-		-	-	
他施設(S区分)等仮払金		-		-	-	
その他の仮払金		-		-	-	
			小計			0
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
資金勘定(借)		-		-	-	
事業区分間資金勘定(借)		-		-	-	
拠点区分間資金勘定(借)		-		-	-	
チーフス区分間資金勘定(借)		-		-	-	
その他の資金勘定(借)		-		-	-	
			小計			0
			小計			0
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						80,506,922

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物						
(基)建物	廿日市市阿品4丁目51-32	1994年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	357,873,970	185,414,514	172,459,456
(基)建物附属設備						
	エレベーター	1994年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
	スプリンクラー	1994年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	20,164,002	20,164,001	1
			小計			2
			小計			172,459,458
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						172,459,458
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物						
建物附属設備						
	3F浴室手摺	2002年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	231,000	230,999	1
	空調設備	2010年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスささえ施設等に使用している	16,572,679	12,029,000	4,543,679
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇〇施設等に使用している	225,500	7,516	217,984
			小計			4,761,664
			小計			4,761,664
構築物	緑化事業	-		6,154,569	4,927,968	1,226,601
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-				
器具及び備品	居室エアコン他	-		4,436,365	4,024,664	411,701
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利						
借地権		-		-	-	
電話加入権		-		-	-	
その他の権利		-		-	-	
			小計			0
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		-				
退職給付引当資産		-				
退職給付引当資産		-				
退職手当積立基金預け金	広島県互助会退職共済	-				707,900
			小計			707,900
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者管理費	-				7,341,700
人件費積立資産		-				
修繕積立資産		-				
備品等購入積立資産		-				
施設整備積立資産		-				
保育所繰越積立資産		-				
保育所施設・設備整備積立資産		-				
その他の積立資産		-				

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ

(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
管理費積立資産		-		-	-	
支える会積立資産		-		-	-	
その他の積立資産		-		-	-	
小計						0
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						14,449,566
固定資産合計						186,909,024
資産合計						267,415,946
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	
業)未払 人件費等		-		-	-	
業)未払 社会・労働保険料等		-		-	-	
業)未払 食料品業者等		-		-	-	
業)未払 その他業者等	3月分業者支払	-		-	-	656,046
業)未払 その他	退職金他	-		-	-	
小計						656,046
その他の未払金		-		-	-	
未払 施設整備等		-		-	-	
未払 消費税		-		-	-	
未払 その他		-		-	-	
小計						0
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		-		-	-	
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借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
預り金 スポーツ振興センター掛金		-		-	-	
預り金 居室修繕費用等		-		-	-	
預り金 社会保険料等事業所負担分		-		-	-	
預り金 労働保険料等事業所負担分		-		-	-	
預り金 他施設(S区分)等		-		-	-	
預り金 利用者等		-		-	-	
預り金 その他		-		-	-	
小計						0
職員預り金		-		-	-	
職)預り金 社会保険料	3月分	-		-	-	122,067
職)預り金 雇用保険料		-		-	-	
職)預り金 源泉所得税		-		-	-	
職)預り金 住民税		-		-	-	
職)預り金 退職共済掛金等		-		-	-	

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンターケアハウスささえ

(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
職)預り金 食事代金		-		-		
職)預り金 利用料		-		-		
職)預り金 寄付金		-		-		
職)預り金 会費		-		-		
職)預り金 団体保険		-		-		
職)預り金 財形		-		-		
職)預り金 その他		-		-		
小計						122,067
前受金		-		-		
前受収益		-		-		
事業区分間借入金		-		-		
拠点区分間借入金	経費立替	-		-		5,411,118
仮受金		-		-		
賞与引当金		-		-		
賞与引当金		-		-		689,000
期末勤勉手当		-		-		
賞与引当金手当		-		-		
小計						689,000
その他の流動負債		-		-		
その他の流動負債		-		-		
資金勘定(貸)		-		-		
事業区分間資金勘定(貸)		-		-		
拠点区分間資金勘定(貸)		-		-		
サビズ区分間資金勘定(貸)		-		-		
その他の資金勘定(貸)		-		-		
小計						0
小計						0
流 動 負 債 合 計						6,878,231
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-		
福祉医療機構 設備資金借入金		-		-		
その他 設備資金借入金		-		-		
小計						0
長期運営資金借入金		-		-		
福祉医療機構 長期運営資金借入金		-		-		
その他 長期運営資金借入金		-		-		
小計						0
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		-		-		
退職給付引当金		-		-		
退職給付引当金	広島県互助会退職共済	-		-		707,900
小計						707,900
長期未払金		-		-		
長期預り金		-		-		
ケアハウス利用料 長期預り金	ケアハウス入居者管理費	-		-		58,621,700
その他の長期預り金		-		-		
小計						58,621,700
その他の固定負債		-		-		
固 定 負 債 合 計						59,329,600
負 債 合 計						66,207,831
差 引 純 資 産						201,208,115

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館保育事業

(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						
普通預金		-		-	-	
広島銀行		-		-	-	
本川支店	保育所預金口座	-	運転資金として	-	-	100,019
			小計			100,019
広島信用金庫		-		-	-	
中広支店	預金口座(社本部・保育所・学童・Sこむぎ)	-	運転資金として	-	-	19,933,750
廿日市中央支店	社会館本部預金口座	-	借入金返済資金として	-	-	138,352
			小計			20,072,102
ゆうちょ銀行		-		-	-	
広島西店	保育所預金口座	-	運転資金として	-	-	445,413
			小計			445,413
			小計			20,617,534
当座預金		-		-	-	
振)ゆうちょ銀行		-		-	-	
広島西振替口座	学童クラブ利用料振替口座	-	利用料口座引落のため	-	-	492,539
			小計			492,539
			小計			492,539
			小計			21,110,073
事業未収金						
業)未収 利用者負担金等	利用料等(保育所・学童・Sこむぎ)	-	保育所利用料・おやつ代・行事活動等利用料	-	-	434,430
業)その他の未収金		-	兼務職員賞与差額按分費	-	-	1,624,889
			小計			2,059,319
未収金	退職者互助会給付金	-	年度末退職者へ互助会退職給付金	-	-	42,900
未収補助金	補助金(保育所・学童・こむぎ)	-	補助事業等の運転資金として	-	-	966,932
前払金	次年度用物品購入費	-	書籍購読料・新年度ファイル等	-	-	197,010
前払費用	未経過の施設総合保険・火災保険料	-	次年度分 各事業保険料	-	-	907,935
仮払金						
他施設(S区分)等仮払金	信金VISAカード利用料	-		-	-	52,800
その他の仮払金	職員住民税仮払分	-		-	-	6,400
			小計			59,200
流 動 資 産 合 計						25,343,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育拠点)広島市西区小 河内町1-13-1、13-7	-	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	-	-	66,114,488
建物	(保育拠点)鉄筋コンクリート2階 建、木造2階建		第二種社会福祉事業である、社会館保育所に使用している			
(基)建物	鉄筋コンクリート陸屋根2階建1 棟、木造2階建1棟	1957年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	1,708,166	1,708,165	1
		1977年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	88,297,500	75,322,204	12,975,296
		2015年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	7,678,800	1,014,882	6,663,918
		2015年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	594,300	232,270	362,030
			小計			20,001,245
(基)建物付属設備		1999年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	1,491,000	1,490,999	1

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館保育事業

(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
		2001年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	2,386,000	2,290,560	95,440
		2004年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	290,850	267,582	23,268
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	410,130	410,129	1
		2010年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	1,060,500	648,319	412,181
		2013年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	542,220	266,411	275,809
		2014年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	3,100,000	1,298,124	1,801,876
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	661,300	67,893	593,407
			小計			3,201,983
			小計			23,203,228
基本財産合計						89,317,716
(2) その他の固定資産						
建物		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	2,743,401	148,601	2,594,800
建物付属設備	鉄筋コンクリート屋上設置 電気温水器	2002年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	220,500	207,270	13,230
		2018年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	12,000,000	1,593,000	10,407,000
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	1,650,342	119,787	1,530,555
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	547,945	39,771	508,174
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	876,458	63,617	812,841
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	110,000	16,042	93,958
		2020年度	第二種社会福祉事業である、社会館保育事業で使用している	110,000	11,000	99,000
			小計			13,464,758
			小計			16,059,558
構築物	藤棚・園庭・木製大型遊具・倉庫等	-	児童遊具・遊具倉庫等	7,170,480	6,386,172	784,308
機械及び装置	ガス発電機	-	緊急災害時用発電機	215,747	58,574	157,173
車輛運搬具	プレマシー	-	学童クラブお迎え用車両	200,000	183,330	16,670
器具及び備品	ピアノ・エアコン・冷蔵庫・コンピュータ等	-	施設内事業設備品・事務処理PC等	12,397,741	8,708,103	3,689,638
権利						
その他の権利	社会館本部 広島信用金庫 出資証券	-	広島信用金庫 会員	-	-	10,000
			小計			10,000
退職給付引当資産						
退職手当積立基金預け金	広島県互助会退職共済預け金	-	職員互助会退職負担金積立	-	-	6,818,700
			小計			6,818,700
人件費積立資産	広島信用金庫 定期預金 0322835	-	賞与資金等の人件費不足時等の目的に使用する事が指定されている	-	-	9,000,000

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館保育事業

(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
保育所施設・設備整備積立資産	広島銀行 定期預金、ゆうちょ銀行 定額貯金	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
差入保証金	福三ビルF賃貸テナント	-	福三ビルF 敷金	-	-	418,180
その他の固定資産合計						42,954,227
固定資産合計						132,271,943
資産合計						157,615,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業)未払 人件費等	年度末退職者給与等	-	-	-	-	803,776
業)未払 社会・労働保険料等	3月分 法定福利費等	-	-	-	-	970,834
業)未払 食料品業者等	3月分 給食材料費等	-	-	-	-	266,884
業)未払 その他業者等	3月分 HP会社・複合機・児童用品業者等	-	-	-	-	590,727
業)未払 その他	3月分 送迎費がリン代・携帯通信費事業分	-	-	-	-	885,875
小計						3,518,096
未払費用	年度末退職者 互助会退職給付金	-	-	-	-	42,900
預り金						
預り金 ばーづ振興セナ掛金	中途入所児童保険掛金1名分	-	-	-	-	1,920
預り金 他施設(S区分)等	3月分 広信IB基本手数料他S区分按分費預り	-	-	-	-	322,561
預り金 利用者等	2月分 1名 契約延長保育料超過入金分	-	-	-	-	1,030,224
預り金 その他	学童クラブ 送迎補助金返納分	-	-	-	-	753,000
小計						2,107,705
職員預り金						
職)預り金 その他	3月 職員給与控除振込手数料預り	-	-	-	-	18,658
小計						18,658
賞与引当金						
期末勤勉手当	常勤職員賞与 12月～3月算定分計上	-	-	-	-	6,538,568
小計						6,538,568
流動負債合計						12,225,927
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	広島県互助会退職共済引当金	-	-	-	-	6,818,700
小計						6,818,700
固定負債合計						6,818,700
負債合計						19,044,627
差引純資産						138,570,685

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館介護事業

(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						
普通預金		-		-	-	
広島信用金庫		-		-	-	
中広支店	預金口座(デイ・訪問・居宅)		運転資金として	-	-	14,031,942
			小計			14,031,942
			小計			14,031,942
当座預金		-		-	-	
振)ゆうちょ銀行		-		-	-	
広島西振替口座	郵便振替口座(デイ・訪問・居宅)		利用料口座引落として	-	-	548,531
			小計			548,531
			小計			548,531
			小計			14,580,473
事業未収金						
業)未収 国保連合会	介護保険 対象・公費分(デイ・訪問・居宅)	-	2~3月分 介護報酬等	-	-	11,696,577
業)未収 利用者負担金等	利用料等(デイ・訪問・居宅)	-	2~3月分 利用者負担金等	-	-	697,728
業)その他の未収金	地域包括報酬・ガソリン代収入等	-	2~3月分 地域包括 介護予防報酬	-	-	543,381
			小計			12,937,686
未収金	退職者互助会給付金	-	年度末退会者へ互助会退職給付金	-	-	329,007
未収補助金	デイ・ホーム補助金	-	社福減免補助金差額分	-	-	1,424,000
前払金	次年度用物品購入費	-	書籍購読料・新年度ファイル等	-	-	36,861
前払費用	未経過の施設総合保険・火災保険料	-	次年度分 各事業保険料等	-	-	784,774
仮払金						
その他の仮払金	デイ・ホーム職員1名分	-	健康診断自己負担分	-	-	6,450
			小計			6,450
流 動 資 産 合 計						30,099,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護拠点)広島市西区小 河内町1-13-1(宅地)	-	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	-	-	8,147,392
建物	(介護拠点)木造瓦葺 2階 建1棟					
(基)建物	木造瓦葺 2階建1棟(デイ・ 訪問・居宅按分費)	1957年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	2,082,450	2,082,449	1
		1957年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	61,349	61,348	1
		1957年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	92,695	92,694	1
		2015年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	143,100	55,930	87,170
			小計			87,173
(基)建物付属設備						

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名：広島キリスト教社会館介護事業

(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
		2000年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	1,321,000	1,320,999	1
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	421,155	421,154	1
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	780,885	780,884	1
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	826,350	826,349	1
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	367,500	367,499	1
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	315,000	314,999	1
		2009年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	3,200,450	2,448,075	752,375
		2010年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	441,000	440,999	1
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	50,900	5,230	45,670
		2019年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	67,800	6,957	60,843
			小計			858,895
			小計			946,068
基本財産合計						9,093,460

(2) その他の固定資産

建物 建物付属設備		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	243,705	223,152	20,553
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	243,705	223,152	20,553
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	140,942	129,055	11,887
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	259,528	237,636	21,892
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	193,536	177,219	16,317
		2007年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	243,705	223,152	20,553
		2010年度	第二種社会福祉事業である、社会館介護事業等で使用している	164,000	163,999	1
			小計			111,756
			小計			111,756
車輦運搬具	車両3台(キャブバン・ハイエース・ライフ)、自動二輪1台	-	デｲｰビス送迎・訪問介護利用者宅訪問等	3,738,776	3,366,904	371,872
器具及び備品	エアコン・洗浄機・サーバーコンピュータ・PC等	-	施設内事業設備品・事務処理PC等	5,854,216	4,758,117	1,096,099
権利 その他の権利	生活協同組合ひろしま出資金	-	生協ひろしま使用のため	-	-	3,000
			小計			3,000
退職給付引当資産 退職手当積立基金預け金	広島県互助会退職共済預け金	-	職員互助会退職負担金積立	-	-	3,122,600
			小計			3,122,600
その他の固定資産合計						4,705,327
固定資産合計						13,798,787
資産合計						43,898,038

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金						
業)未払 人件費等	職員事未払人件費	-	-	-	-	313,893
業)未払 社会・労働保険料等	3月分 法定福利費等	-	-	-	-	417,112
業)未払 食料品業者等	3月分 給食材料費等	-	-	-	-	174,149
業)未払 その他業者等	3月分 HP会社・複合機・タオルス業者等	-	-	-	-	240,393
業)未払 その他	3月分 利用者 理容カット代	-	-	-	-	24,200

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館介護事業

(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
				小計		1,169,747
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島信用金庫借入返済 次年度支払分	-	-	-	-	1,008,000
預り金						
預り金 その他	虹カフェ補助金精算戻し	-	-	-	-	157,000
				小計		157,000
賞与引当金						
期末勤勉手当	常勤職員賞与 12月~3月算定分計上	-	-	-	-	945,821
				小計		945,821
流 動 負 債 合 計						3,280,568
2 固定負債						
長期運営資金借入金						
その他 長期運営資金借入金	広島信用金庫 廿日市中央支店借入金	-	-	-	-	6,136,000
				小計		6,136,000
退職給付引当金						
退職給付引当金	広島県互助会退職共済引当金	-	-	-	-	3,122,600
				小計		3,122,600
固 定 負 債 合 計						9,258,600
負 債 合 計						12,539,168
差 引 純 資 産						31,358,870

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : ケアハウスねむの家湖水園

(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						
現金		-		-	-	
現金	現金手許有高		年度末の小口の戻し		-	119,086
			小計			119,086
普通預金						
山陰合同銀行		-		-	-	
高津出張所	普通預金	-	運転資金	-	-	1,839,778
五日市支店	普通預金	-	運転資金	-	-	5,091
			小計			1,844,869
			小計			1,844,869
			小計			1,963,955
事業未収金						
業)未収 国保連合会	国保連	-	2,3月分介護報酬	-	-	2,097,754
業)未収 県・市役所等	島根県	-	入居者結核検診補助金	-	-	9,054
業)未収 利用者負担金等	湖水園利用者、ねむの家入居者	-	2,3月分利用料等	-	-	3,305,627
			小計			5,412,435
未収金	ねむの家本部	-	2021/1~3月入金分後援会寄付金	-	-	319,680
立替金						
利用者立替金	ねむの家入居者	-	受診、日用品等買物立替	-	-	43,072
その他の立替金	益田税務署	-	年末調整超過額	-	-	54,688
			小計			97,760
前払費用		-	未経過分火災保険料、損害保険料、電気保安契約料等	-	-	569,865
流 動 資 産 合 計						8,363,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	益田市高津町イ2545-9、イ2545-23	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウスねむの家等に使用している	-	-	67,935,384
建物						
(基)建物	益田市高津町イ2545-9、イ2545-23	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	174,964,504	79,678,831	95,285,673
	益田市高津町イ2545-23	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	12,398,586	5,646,316	6,752,270
			小計			102,037,943
(基)建物付属設備						
	消火設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	1,775,548	1,775,547	1
	非常通報装置	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	530,456	530,455	1
	電気設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	25,232,846	25,232,845	1
	給排水ガス設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	18,089,145	18,089,144	1
	自動火災報知設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	938,998	938,997	1
	冷暖房設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	29,065,576	29,065,575	1
	昇降機設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	12,613,672	12,613,671	1
	合併処理槽設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	20,968,181	20,968,180	1
	資源再利用設備	1998年度	第1種社会福祉事業であるねむの家に使用している	2,914,806	2,914,805	1

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : ケアハウスねむの家湖水園

(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
	消火設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	398,770	398,769	1
	電気設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	2,500,123	2,500,122	1
	給排水ガス設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	8,201,094	8,201,093	1
	自動火災報知設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	443,077	443,076	1
	冷暖房設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	3,614,640	3,614,639	1
	資源再利用設備	1998年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	228,390	228,389	1
			小計			15
			小計			102,037,958
基本財産合計						169,973,342
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	益田市高津6-18-25	2003年度	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	5,570,804	2,141,276	3,429,528
建物付属設備						
	可動間仕切	2003年度	第1種社会福祉事業であるねむの家で使用している	868,540	868,539	1
	スプリンクラー設備	2012年度	第1種社会福祉事業であるねむの家で使用している	14,421,750	14,421,749	1
	同上	2012年度	第2種社会福祉事業である湖水園に使用している	1,118,250	1,118,249	1
	防犯対策強化ガラス設備	2016年度	第1種社会福祉事業であるねむの家等に使用している	720,360	367,684	352,676
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇〇施設等に使用している	837,484	9,352	828,132
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇〇施設等に使用している	410,300	4,582	405,718
			小計			1,586,529
			小計			5,016,057
構築物	橋、門扉、フェンス、駐車場、花壇等	-	第1種社会福祉事業であるねむの家等で使用している	15,606,642	13,011,006	2,595,636
機械及び装置	温泉システム、バスリフト	-	第2種社会福祉事業である湖水園等に使用している	6,927,793	6,927,791	2
車両運搬具	リフト車、車椅子仕様軽自動車他2台	-	利用者、入居者送迎用	1,996,180	1,740,114	256,066
器具及び備品	室内壁掛型空調機6台、パソコン4台ほか	-	第1種社会福祉事業であるねむの家等で使用している	7,321,398	6,834,633	486,765
有形リース資産	空調機器	-	ねむの家廊下及び食堂の空調	4,821,120	1,543,161	3,277,959
権利						
電話加入権	23-7612、23-7622、24-0966	-	第1種社会福祉事業であるねむの家等で使用している	-	-	244,000
			小計			244,000
長期預り金積立資産	普通預金山陰合同銀行高津出張所	-	管理費入居金返還時の備えとして積立している	-	-	1,000,000
その他の積立資産						
管理費積立資産	普通預金山陰合同銀行高津出張所	-	ケアハウスの設備資金として積立している	-	-	2,935,499
支える会積立資産	普通預金山陰合同銀行高津出張所	-	後援会からの寄付金を施設整備等のために積立している	-	-	2,758,437
			小計			5,693,936
その他の固定資産合計						18,570,421
固定資産合計						188,543,763
資産合計						196,907,458
II 負債の部						

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : ケアハウスねむの家湖水園

(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
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行五日市支店	-	-	-	-	7,000,000
事業未払金						
業)未払 人件費等	職員3月分手当・賃金	-	-	-	-	502,813
業)未払 社会・労働保険料等	3月分社会保険料	-	-	-	-	295,542
業)未払 食料品業者等	3月分経費	-	-	-	-	860,633
業)未払 その他業者等	3月分経費	-	-	-	-	911,953
業)未払 その他	3月分電気、水道代等	-	-	-	-	302,206
小計						2,873,147
1年以内返済予定設備資金借入金	猪股健太郎さん借入金	-	-	-	-	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	空調機器設備	-	-	-	-	803,520
預り金						
預り金 その他	ねむの家入居者自治会費 他	-	-	-	-	602,847
小計						602,847
職員預り金						
職)預り金 源泉所得税	3月分給料控除分	-	-	-	-	17,130
職)預り金 住民税	益田市3月分給料控除分	-	-	-	-	36,000
小計						53,130
賞与引当金						
賞与引当金	7月分賞与支払資金	-	-	-	-	228,000
小計						228,000
流 動 負 債 合 計						13,560,644
2 固定負債						
長期運営資金借入金						
その他 長期運営資金借入金	猪股健太郎さん	-	-	-	-	2,000,000
小計						2,000,000
リース債務						
長期預り金	空調機器設備	-	-	-	-	2,477,520
ケアハウス利用料 長期預り金	管理費 (入居金)	-	-	-	-	10,156,250
小計						10,156,250
固 定 負 債 合 計						14,633,770
負 債 合 計						28,194,414
差 引 純 資 産						168,713,044

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンター公益事業

(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						
現金		-		-	-	
現金		-		-	-	2,470
小口現金		-		-	-	
小口現金1		-		-	-	
小口現金2		-		-	-	
小口現金3		-		-	-	
			小計			0
			小計			2,470
普通預金						
広島銀行		-		-	-	
廿日市支店		-		-	-	
廿日市ニュータウン支店1		-		-	-	19,398,321
廿日市ニュータウン支店2		-		-	-	
本川支店		-		-	-	
			小計			19,398,321
山口銀行		-		-	-	
廿日市支店1		-		-	-	
廿日市支店2		-		-	-	
玖珂支店		-		-	-	
			小計			0
広島信用金庫		-		-	-	
中広支店		-		-	-	
廿日市中央支店		-		-	-	
			小計			0
ゆうちょ銀行		-		-	-	
廿日市ニュータウン郵便局		-		-	-	
速谷神社前郵便局		-		-	-	
広島西店		-		-	-	
			小計			0
山陰合同銀行		-		-	-	
高津出張所		-		-	-	
五日市支店		-		-	-	
			小計			0
佐伯中央農業協同組合		-		-	-	
平良支店		-		-	-	
			小計			0
山口東農業協同組合		-		-	-	
祖生支店		-		-	-	
			小計			0
			小計			19,398,321
当座預金						
当)ゆうちょ銀行		-		-	-	
速谷神社前郵便局		-		-	-	
			小計			0
振)ゆうちょ銀行		-		-	-	
廿日市郵便局振替口座		-		-	-	
広島西振替口座		-		-	-	
その他の郵便振替口座		-		-	-	
			小計			0
			小計			0
定期預金						
定)広島銀行		-		-	-	
定)山口銀行		-		-	-	
定)広島信用金庫		-		-	-	
定)ゆうちょ銀行		-		-	-	
定)佐伯中央農業協同組合		-		-	-	

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンター公益事業

(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
定)山陰合同銀行		-		-	-	
定)その他銀行		-		-	-	
			小計			0
			小計			19,400,791
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
業)未収 国保連合会		-		-	-	
業)未収 県・市役所等		-		-	-	
業)未収 運営費		-		-	-	
業)未収 措置費		-		-	-	
業)未収 利用者負担金等		-		-	-	9,900
業)その他の未収金		-		-	-	
			小計			9,900
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
給食用材料費		-		-	-	
			小計			0
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
利用者立替金		-		-	-	
職員立替金		-		-	-	
その他の立替金		-		-	-	
			小計			0
前払金		-		-	-	
前払費用	車両リサイクル料	-		-	-	11,780
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		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	4,538,200
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
出張旅費等仮払金		-		-	-	
行事活動費用等仮払金		-		-	-	
概算保険料仮払金		-		-	-	
給食費仮払金		-		-	-	
税金等仮払金		-		-	-	
他施設(S区分)等仮払金		-		-	-	
その他の仮払金		-		-	-	
			小計			0
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
資金勘定(借)		-		-	-	
事業区分間資金勘定(借)		-		-	-	
拠点区分間資金勘定(借)		-		-	-	
サビズ区分間資金勘定(借)		-		-	-	
その他の資金勘定(借)		-		-	-	
			小計			0
			小計			0
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						23,960,671

財産目録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名：廿日市高齢者ケアセンター公益事業

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物						
(基)建物						
(基)建物付属設備						
小計						0
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物						
建物						
建物付属設備						
内装工事		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	24,994,313	1,532,986	23,461,327
ウッドブラインド		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	408,355	68,060	340,295
床暖房設備工事		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	153,546	13,716	139,830
電気設備工事		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,183,346	195,044	1,988,302
空調設備工事		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	5,276,345	471,355	4,804,990
給排水衛生設備		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,522,283	403,989	4,118,294
消防設備工事		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,338,589	389,764	1,948,825
小計						36,801,863
小計						36,801,863
構築物	入口アスファルトスロー プ・看板	-		3,838,394	352,254	3,486,140
機械及び装置		-				
車輛運搬具	日産セレナ	-		2,103,240	420,648	1,682,592
器具及び備品	ロッカー他	-		5,693,825	1,075,805	4,618,020
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利						
借地権		-		-	-	
電話加入権		-		-	-	
その他の権利		-		-	-	
小計						0
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		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
退職手当積立基金預け金		-		-	-	
小計						0
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンター公益事業

(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
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
保育所繰越積立資産		-		-	-	
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	
その他の積立資産						
管理費積立資産		-		-	-	
支える会積立資産		-		-	-	
その他の積立資産		-		-	-	
小計						0
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						46,588,615
固定資産合計						46,588,615
資産合計						70,549,286
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金						
業)未払 人件費等		-		-	-	
業)未払 社会・労働保険料等		-		-	-	
業)未払 食料品業者等		-		-	-	
業)未払 その他業者等	3月分	-		-	-	34,819
業)未払 その他	補助金返金他	-		-	-	12,259,155
小計						12,293,974
その他の未払金						
未払 施設整備等		-		-	-	
未払 消費税		-		-	-	
未払 その他		-		-	-	
小計						0
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		-		-	-	
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借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用						
預り金						
預り金 スポ-ン振興セ-カ-掛金		-		-	-	
預り金 居室修繕費用等		-		-	-	
預り金 社会保険料等事業所負担分		-		-	-	
預り金 労働保険料等事業所負担分		-		-	-	
預り金 他施設(S区分)等		-		-	-	
預り金 利用者等		-		-	-	
預り金 その他		-		-	-	
小計						0
職員預り金						
職)預り金 社会保険料	3月分	-		-	-	7,128
職)預り金 雇用保険料		-		-	-	
職)預り金 源泉所得税		-		-	-	
職)預り金 住民税		-		-	-	
職)預り金 退職共済掛金等		-		-	-	
職)預り金 食事代金		-		-	-	
職)預り金 利用料		-		-	-	
職)預り金 寄付金		-		-	-	

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 廿日市高齢者ケアセンター公益事業

(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
職)預り金 会費		-	-	-	-	
職)預り金 団体保険		-	-	-	-	
職)預り金 財形		-	-	-	-	
職)預り金 その他		-	-	-	-	
小計						7,128
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金	経費振替	-	-	-	-	10,612,144
拠点区分間借入金	経費振替	-	-	-	-	536,870
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	405,000
期末勤勉手当		-	-	-	-	
賞与引当金手当		-	-	-	-	
小計						405,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
資金勘定(貸)		-	-	-	-	
事業区分間資金勘定(貸)		-	-	-	-	
拠点区分間資金勘定(貸)		-	-	-	-	
サビス区分間資金勘定(貸)		-	-	-	-	
その他の資金勘定(貸)		-	-	-	-	
小計						0
小計						0
流 動 負 債 合 計						23,855,116
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
福祉医療機構 設備資金借入金		-	-	-	-	
その他 設備資金借入金		-	-	-	-	
小計						0
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
福祉医療機構 長期運営資金借入金		-	-	-	-	
その他 長期運営資金借入金		-	-	-	-	
小計						0
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		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
小計						0
長期未払金		-	-	-	-	
長期預り金		-	-	-	-	
ケアバス利用料 長期預り金		-	-	-	-	
その他の長期預り金		-	-	-	-	
小計						0
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						23,855,116
差 引 純 資 産						46,694,170

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団

拠点区分名 : 広島キリスト教社会館収益事業

(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						
普通預金		-		-	-	
広島信用金庫		-		-	-	
中広支店	社会館駐車場預金口座	-	運転資金として	-	-	2,666,301
				小計		2,666,301
				小計		2,666,301
				小計		2,666,301
流 動 資 産 合 計						2,666,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(収益拠点)広島市西区小河内町1-13-1, 13-7	-	近隣住民及び職員の駐車場に使用している	-	-	4,752,000
基 本 財 産 合 計						4,752,000
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						4,752,000
資 産 合 計						7,418,301
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業)未払 その他業者等	3月分 金融機関手数料	-	-	-	-	660
業)未払 その他	2020年度事業区分間繰入金	-	-	-	-	200,000
				小計		200,660
前受収益	次年度4月分駐車料	-	-	-	-	66,000
流 動 負 債 合 計						266,660
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						266,660
差 引 純 資 産						7,151,641