

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

財産目録

(令和 8年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						148,052,504
01 現金	現金手許有高					100,000
02 預金						147,952,504
01 広島銀行（本部）	広島銀行（本部）		運転資金として			5,144,078
02 広島銀行（施設）	広島銀行（施設）		運転資金として			80,213,243
03 郵便貯金 ばるる	郵便銀行		運転資金として			62,595,183
小計(現金預金)						148,052,504
03 事業未収金	介護報酬等		介護報酬等			28,390,048
08 貯蔵品			消耗品等未使用			877,103
15 立替金			利用者立替金			597,949
流動資産合計						177,917,604
002 2 固定資産						
01（1）基本財産						
01 土地	山県郡安芸太田町土居625番地		第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム戸河内松信園敷地			44,460,900
02 建物	山県郡安芸太田町土居625番地		特別養護老人ホーム戸河内松信園として			40,227,662
基本財産合計						84,688,562
02（2）その他の固定資産						
02 建物						2
03 構築物	供養塔					368,281
04 機械及び装置	非常用予備電源他		施設維持			5
05 車輛運搬具	ミライースほか		利用者送迎用			116,670
06 器具及び備品	大型冷蔵庫ほか		利用者のため			3,175,065
08 有形リース資産	ナースコール設備ほか		利用者のため			5,300,922
10 ソフトウェア	給与システムほか					
17 退職給付引当資産						4,318,400
18 修繕等積立引当資産			将来における修繕のため			1,182,000
19 大規模修繕等積立引当資産			将来における修繕のため			45,306,000
その他の固定資産合計						59,767,345
固定資産合計						144,455,907
資産合計						322,373,511
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分給料ほか					13,718,685
08 1年以内返済予定リース債務						3,845,400
15 職員預り金	3月分所得税ほか					32,600
01 所得税						32,600
小計(職員預り金)						32,600
21 賞与引当金						2,800,000
22 処遇改善引当金						4,389,652
流動負債合計						24,786,337
012 2 固定負債						
03 リース債務						1,428,060
07 退職給付引当金						4,318,400
固定負債合計						5,746,460
負債合計						30,532,797
差引純資産						291,840,714