

財産目録
平成 29年 3月 31日 現在

(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 | 本部 | — | 運転資金として | — | — | 6,994 |
| | 特養 | — | 運転資金として | — | — | 1,896 |
| | ショートステイ | — | 運転資金として | — | — | 69,997 |
| | デイサービス | — | 運転資金として | — | — | 55,985 |
| | グループホーム | — | 運転資金として | — | — | 40,563 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・日進支店 1032705 | — | 運転資金として | — | — | 59,691,887 |
| | 岡崎信用金庫・三好支店 2010231 | — | 運転資金として | — | — | 33,982,084 |
| 定期預金 | 岡崎信用金庫・三好支店 0060036 | — | 運転資金として | — | — | 10,069,148 |
| | | | 小計 | | | 103,918,554 |
| 事業未収金 | 愛知県国保連合会他(特養) | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 41,440,109 |
| | 愛知県国保連合会他(ショートステイ) | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 5,855,971 |
| | 愛知県国保連合会他(デイサービス) | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 8,833,340 |
| | 愛知県国保連合会他(グループホーム) | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 6,808,407 |
| | 愛知県国保連合会他(居宅介護支援) | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 1,519,555 |
| | 日進市水道局 | — | 還付水道料金 | — | — | 103,731 |
| | | | 小計 | | | 64,561,113 |
| 前払金 | (独)福祉医療機構 信用保証料 | — | | — | — | 765,126 |
| | リサイクル預託金 ファンカーゴ | — | | — | — | 10,210 |
| | リサイクル預託金 アルトバン | — | | — | — | 8,980 |
| | | | 小計 | | | 784,316 |
| 仮払金 | 利用者立替用 | — | | — | — | 77 |
| | | | 流動資産合計 | | | 169,264,060 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (南山拠点)日進市米野木町南山987番104 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | — | — | 50,000,000 |
| | (南山拠点)日進市米野木町南山987番58 | — | 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している | — | — | 21,100,000 |
| | | | 小計 | | | 71,100,000 |
| 建物 | (南山拠点)日進市米野木町南山987-58 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 45,268,731 | 25,626,622 | 19,642,109 |
| | (南山拠点)日進市米野木町南山987-104 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 561,436,855 | 176,347,301 | 385,089,554 |
| | | | 小計 | | | 404,731,663 |
| 建物附属設備 | (南山拠点)あいわ 電気工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 1,307,615 | 1,061,517 | 246,098 |
| | (南山拠点)あいわ 給排水衛生設備工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 4,719,035 | 3,830,903 | 888,132 |
| | (南山拠点)あいわ 換気設備工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 311,922 | 253,216 | 58,706 |
| | (南山拠点)あいわ 昇降機設備工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 2,119,766 | 1,512,866 | 606,900 |
| | (南山拠点)あいわ 床暖房設備工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 1,134,320 | 920,833 | 213,487 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 電気工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 38,911,702 | 31,028,180 | 7,883,522 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 自動火災報知機 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 5,057,238 | 5,057,237 | 1 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 警報信号設備 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 838,088 | 838,087 | 1 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 給排水衛生 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 60,177,548 | 47,985,552 | 12,191,996 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 床暖房設備 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 27,703,071 | 22,090,413 | 5,612,658 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 スプリンクラー設備 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 50,251,038 | 50,251,037 | 1 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 冷暖房設備工事配管工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 18,700,627 | 14,911,866 | 3,788,761 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 冷暖房設備 換気工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 17,381,188 | 13,859,750 | 3,521,438 |
| | (南山拠点)特養・ショート・デイ共通 冷暖房設備工事自動制御 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 10,190,504 | 8,125,894 | 2,064,610 |
| | (南山拠点)特養・ショート共通 ガス工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 3,704,211 | 2,935,057 | 769,154 |
| | (南山拠点)特養 昇降機設備工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 24,917,981 | 17,469,988 | 7,447,993 |
| | (南山拠点)特養 循環濾過設備工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 25,835,463 | 20,601,191 | 5,234,272 |
| | (南山拠点)特養 ソーラパネル設備工事 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 14,596,307 | 11,639,086 | 2,957,221 |
| | (南山拠点)デイ ガス工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している | 737,289 | 584,198 | 153,091 |
| | (南山拠点)特養 自動旋錠扉 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 583,170 | 330,655 | 252,515 |
| | (南山拠点)あいわ スプリンクラー | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 2,467,500 | 1,953,434 | 514,066 |
| | (南山拠点)あいわ 自動火災通知設備 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 692,000 | 547,833 | 144,167 |
| | (南山拠点)あいわ 自動火災通報装置 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 147,000 | 116,375 | 30,625 |
| | (南山拠点)あいわ 対面キッチン | 2013年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | 2,152,500 | 444,669 | 1,707,831 |
| | | | 小計 | | | 56,287,246 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行・日進支店 3517273 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 533,118,909 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (南山拠点)日進市米野木町南山987番66,67 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | — | — | 24,995,503 |
| 構築物 | 特養他 浄化槽設備工事 他8件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 35,868,037 | 26,061,067 | 9,806,970 |
| 機械及び装置 | 特養他 ディスコーン設備工事 他1件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 18,614,886 | 18,614,884 | 2 |
| 車輛運搬具 | デイ他 タイヤ 軽ハイゼット 他3件 | — | 利用者送迎用 | 3,685,180 | 3,663,879 | 21,301 |
| 器具及び備品 | 特養他 ナースコール 他45件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 59,050,559 | 54,401,945 | 4,648,614 |
| 有形リース資産 | Cユニット室内外機 他1件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 11,547,360 | 3,328,776 | 8,218,584 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | 162,840 | 0 | 162,840 |
| ソフトウェア | 特養・ショート・デイ共通 ほのぼのシバーソフト 他5件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 3,074,598 | 3,070,614 | 3,984 |
| 修繕積立資産 | 岡崎信用金庫・三好支店 5008471 | — | 将来における大規模修繕のために積み立てている定期預金 | — | — | 38,095,064 |
| 備品等購入積立資産 | 岡崎信用金庫・三好支店 5055850 | — | 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 | — | — | 1,835,276 |
| 長期前払費用 | 東京海上日動火災保険 火災保険 | — | 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している | — | — | 154,562 |
| その他の固定資産 | 岡崎信用金庫 出資金1口 | — | 銀行取引のため出資している | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 87,952,700 |
| | | | 固定資産合計 | | | 621,071,609 |
| | | | 資産合計 | | | 790,335,669 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 非常勤職員給与 他27件 | — | | — | — | 9,120,444 |
| | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 17,440,000 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・住民税 | — | | — | — | 924,835 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与 | — | | — | — | 17,001,447 |
| | | | 流動負債合計 | | | 44,486,726 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 104,640,000 |
| リース債務 | 日本GEキャピタル(株) エアコンリース 他1件 | — | | — | — | 8,218,584 |
| | | | 固定負債合計 | | | 112,858,584 |
| | | | 負債合計 | | | 157,345,310 |
| | | | 差引純資産 | | | 632,990,359 |