

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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	83,757
普通預金	名古屋銀行 蟹江支店(本部)(3107726)	—	運転資金として	—	—	10,511,237
〃	名古屋銀行 蟹江支店(特養)(3117063)	—	〃	—	—	9,205,096
〃	名古屋銀行 蟹江支店(ケア)(3117039)	—	〃	—	—	272,355
〃	名古屋銀行 蟹江支店(デイ)(3117047)	—	〃	—	—	176,005
〃	名古屋銀行 蟹江支店(居宅)(3131376)	—	〃	—	—	88,826
〃	名古屋銀行 蟹江支店(包括)(3117055)	—	〃	—	—	544,739
〃	名古屋銀行 蟹江支店(特養新千秋)(3214239)	—	〃	—	—	6,354,877
〃	桑名信用金庫 富吉支店(GH)(1033611)	—	〃	—	—	246,548
〃	十六銀行 蟹江支店(ショート)(1222204)	—	〃	—	—	432,218
〃	三菱東京UFJ銀行 蟹江支店(1564919)	—	〃	—	—	422,401
郵便貯金	ゆうちょ銀行(デイ新千秋)(12130-89201181)	—	〃	—	—	388,654
小 計						28,726,713
事業未収金	平成29年3月分介護報酬ほか	—	平成29年3月分介護報酬ほか	—	—	123,839,463
未収補助金	キッズガーデンカリオンの社建築費用補助金	—	キッズガーデンカリオンの社建築費用補助金	—	—	83,875,500
前払費用	長期火災保険料、車輛リサイクル料金	—	長期火災保険料、車輛リサイクル料金	—	—	2,942,694
流動資産合計 (A)						239,384,370
2、固定資産						
(1)基本財産						
土 地						
	(本部拠点)愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代56番1 雑種地(410㎡)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	—	—	22,719,495
	(新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西33番 宅地(1,000㎡)	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	—	—	39,720,000
	(特養新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西34番 宅地(1,000㎡)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	—	—	40,057,500
	(特養新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西35番、36番 宅地(1,000㎡)	—	〃	—	—	47,000,000
小 計						149,496,995
建 物						
	(本部拠点)愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代1番地1 (鉄筋コンクリート造陸屋根4階建) 特養	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	1,621,545,188	831,208,875	790,336,313
						506,567,741
						48,920,234
						135,687,849
						83,323,352
						15,837,137
	(新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西33番地 (鉄骨造2階建) 新デイ	2005年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	271,005,000	117,058,519	153,946,481
						62,317,373
						91,629,108
	(特養新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西34番地 (鉄骨造2階建) 新特	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	368,350,000	77,364,405	290,985,595
						218,239,205
						72,746,390
	(保育所拠点)愛知県海部郡蟹江町三丁目3番地、2番地、167番地、227番地、228番地 (鉄骨造2階建) 保育所	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所事業等に使用している	226,800,000	0	226,800,000
						226,800,000
小 計						1,462,068,389
定期預金	(本部拠点)三菱東京UFJ銀行 蟹江支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計 (1)						1,612,565,384
(2)その他の固定資産						
土 地						
	(本部拠点)愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代19番1 雑種地(503㎡)	—	本部拠点職員等駐車場用地として使用している	—	—	22,870,000
	(本部拠点)愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代20番1、3 畑、雑種地(516㎡)	—	本部拠点職員等駐車場用地として使用している	—	—	24,582,600
	(特養新千秋拠点)愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西56番1 雑種地(250㎡)	—	新千秋・特養新千秋拠点職員等駐車場用地として使用している	—	—	9,600,000
小 計						57,052,600
構築物						
	(本部拠点)黒御影石製顕彰碑 特養	—	—	8,323,241	3,270,136	5,053,105
	(新千秋拠点)新千秋フェンス・坪庭 新デイ	—	—	—	—	1,787,353
	(新千秋拠点)新千秋植栽 新デイ	—	—	—	—	1
	(特養新千秋拠点)特養新千秋ブロンズ像 新特	—	—	—	—	1,825,030
	(保育所拠点)外溝設備 キッズ	—	—	—	—	1,440,720
機械及び装置						
	(新千秋・特養新千秋拠点)太陽光発電設備 新デイ	—	—	15,000,000	3,529,416	11,470,584
						2,193,176
						2,193,176
						5,313,176
						1,771,056
車輛運搬具						
〃	トヨタコースター他 16台	—	利用者送迎用	43,722,431	43,287,369	435,062
〃	日本財団ホンダNワゴン(居宅12-73)	—	—	—	—	16
〃						435,046
器具及び備品						
有形リース資産	有形資産(デイ送迎車輛)	—	—	82,130,182	55,740,878	26,389,304
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	3,966,960	330,580	3,636,380
その他の固定資産合計 (2)						134,461,985
固定資産合計 (1)+(2)=(B)						1,747,027,369
資産合計 (A)+(B)=(C)						1,986,411,739
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分建物管理保守点検費用ほか	—	—	—	—	41,931,568
1年以内返済予定設備借入金	1年以内返済予定設備借入金	—	—	—	—	31,582,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	793,392
預り金	特養入所者預り金、グループホーム入居一時金	—	—	—	—	1,200,500
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—	—	—	—	1,845,931
流動負債合計 (D)						77,353,391
2、固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構 (本部)	—	—	—	—	216,522,000
	独立行政法人 福祉医療機構 (特養新千秋)	—	—	—	—	46,580,000
	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所)	—	—	—	—	111,942,000
	リース債務(デイ送迎車輛)	—	—	—	—	58,000,000
リース債務	退職給付引当金	—	—	—	—	2,842,988
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	30,424,950
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—	—	—	—	11,879,666
固定負債合計 (E)						261,669,604
負債合計 (D)+(E)=(F)						339,022,995
差 引 純 資 産						1,647,388,744

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。