

財産目録

平成30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	—	—	—	—	58,922
普通預金	名古屋銀行 蟹江支店(本部)(3107726)	—	運転資金として	—	—	74,916,402
〃	名古屋銀行 蟹江支店(特養)(3117063)	—	—	—	—	9,403,506
〃	名古屋銀行 蟹江支店(ケア)(3117039)	—	—	—	—	9,568,119
〃	名古屋銀行 蟹江支店(デイ)(3117047)	—	—	—	—	1,009,871
〃	名古屋銀行 蟹江支店(居宅)(3131376)	—	—	—	—	81,554
〃	名古屋銀行 蟹江支店(包括)(3117055)	—	—	—	—	1,710,956
〃	名古屋銀行 蟹江支店(特養新千秋)(3214239)	—	—	—	—	6,935,745
〃	桑名信用金庫 富吉支店(GH)(1033611)	—	—	—	—	3,313,714
〃	十六銀行 蟹江支店(ショート)(1222204)	—	—	—	—	2,912,823
〃	三菱東京UFJ銀行 蟹江支店(1564919)	—	—	—	—	14,697,254
郵便貯金	ゆうちょ銀行 (デイ新千秋)(12130-89201181)	—	—	—	—	4,113,289
	小計					128,722,155
事業未収金	平成30年3月分介護報酬ほか	—	平成30年3月分介護報酬ほか	—	—	132,042,363
未収補助金	愛知県介護ロボット補助金	—	愛知県介護ロボット補助金	—	—	600,000
前払費用	長期火災保険料、車輦リサイクル料金	—	長期火災保険料、車輦リサイクル料金	—	—	2,266,908
	流動資産合計 (A)					263,631,426
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 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 (鉄骨コンクリート造陸屋根4階建) 特養 ショート ケア デイ 包括	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	1,637,205,188	864,584,710	772,620,478
	(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 新GH	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	128,673,005	142,331,995
	(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 新SS	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	92,837,286	275,512,714
	(保育所拠点)愛知県海部郡蟹江町宝三丁目3番地、2番地、167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	9,378,180	217,421,820
	小計					1,407,887,007
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					1,558,384,002
(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 雑種地(616㎡)	—	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	—	—	11,470,361	3,696,144	7,774,217
	(新千秋拠点)新千秋フェンス・坪庭 新デイ	—	—	2,850,000	1,135,933	1,714,067
	(新千秋拠点)新千秋植栽 新デイ	—	—	1,356,521	1,356,520	1
	(特養新千秋拠点)特養新千秋ブロンズ像 新特	—	—	500,000	499,999	1
	(保育所拠点)外構設備 キッズ	—	—	2,176,000	421,164	1,754,836
	(保育所拠点)外構設備	—	—	4,587,840	282,528	4,305,312
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 新GH 新特 新SS	—	—	15,000,000	4,411,770	10,588,230
車輦運搬具						
	トヨタコースター他 16台	—	利用者送迎用	43,722,431	43,535,985	186,446
	〃	—	—	—	—	16
	日本財団ホンダNワゴン(居宅12-73)	—	—	—	—	186,430
器具及び備品						
	器具及び備品	—	—	96,334,394	66,593,822	29,740,572
有形リース資産						
	送迎車輛(デイキャラバン)	—	利用者送迎用	18,329,232	1,722,400	16,606,832
	(本部・新千秋・特養新千秋拠点)パソコンシステム	—	介護保険業務管理システム	3,966,960	1,123,972	2,842,988
	(保育所拠点)給食献立作成ソフト キッズ	—	給食献立作成ソフト	14,362,272	598,428	13,763,844
	退職給付引当資産 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	140,400	25,740	114,660
	その他の固定資産合計 ②					156,262,447
	固定資産合計 ①+②=③					1,714,646,449
	資産合計 ④+⑤=⑥					1,978,277,875
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金						
	3月分建物管理保守点検費用ほか	—	—	—	—	54,431,692
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	31,582,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	3,187,104
	特養入所者預り金、グループホーム入居一時金	—	—	—	—	1,129,500
	職員預り金	—	—	—	—	7,381,081
	流動負債合計 ⑦					97,711,377
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)	—	—	—	—	184,940,000
	独立行政法人 福祉医療機構 (特養新千秋)	—	—	—	—	23,290,000
	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所)	—	—	—	—	103,650,000
	リース債務 (デイ送迎車輛)	—	—	—	—	58,000,000
	リース債務 (パソコンシステム)	—	—	—	—	13,419,728
	退職給付引当金 愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	2,049,596
	長期預り金 ケアハウス入居一時金	—	—	—	—	11,370,132
	固定負債合計 ⑧					34,198,890
	負債合計 ⑦+⑧=⑨					244,396,624
	差引純資産					1,636,169,874

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。