

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金	小口現金		施設運営			400,086,695
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 №0204178		施設運営			180,672
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0230212		施設運営			90,545,752
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0257600		施設運営			5,850,657
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0259597		施設運営			10,594,321
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0281666		施設運営			6,782,514
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0287255		施設運営			56,793,620
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 №1582059		施設運営			8,804,871
	十六銀行 木曾川支店 №1437496		施設運営			13,271,544
	ゆうちょ銀行 №00840-9-153685		施設運営			110,427,430
			施設運営			96,835,414
			小計			399,906,023
事業未収金	国保連 葉栗の郷・特養	2月、3月分				47,927,540
	利用者 葉栗の郷・特養	2月、3月分				14,809,180
	認定調査料 葉栗の郷・特養	3月分				2,700
	国保連 葉栗の郷・ショート	2月、3月分				8,237,195
	利用者 葉栗の郷・ショート	2月、3月分				3,382,099
	国保連 葉栗の郷・デイ	2月、3月分				8,834,880
	利用者 葉栗の郷・デイ	2月、3月分				1,611,602
	国保連 葉栗の郷・居宅	2月、3月分				3,599,772
	認定調査料 葉栗の郷・居宅	3月分				30,000
	国保連 気こころの家・小規模	2月、3月分				7,701,889
	利用者 気こころの家・小規模	2月、3月分				2,297,381
	国保連 幸の郷・特養	2月、3月分				56,706,488
	利用者 幸の郷・特養	2月、3月分				11,405,707
	認定調査料 幸の郷・特養	3月分				5,660
	国保連 幸の郷・ショート	2月、3月分				5,071,773
	利用者 幸の郷・ショート	2月、3月分				1,716,549
	国保連 ケアタウン小牧・デイ	2月、3月分				2,915,178
	利用者 ケアタウン小牧・デイ	2月、3月分				744,539
	国保連 ケアタウン小牧・包括	2月、3月分				828,044
	国保連 ゆとりの郷・特養	2月、3月分				16,889,727
	利用者 ゆとりの郷・特養	2月、3月分				3,290,775
			小計			196,888,678
立替金	利用者 立替金		理美容代 他			242,157
	従業員		携帯代			89,460
	従業員 グレース葉栗 103		入居費用			63,035
	従業員 グレース葉栗 105		入居費用			63,035
	従業員 グレース島村南 101		入居費用			63,035
	預託金 尾張小牧500で1010(1+1)の 色18件		社会福祉事業用			214,920
			小計			735,642
前払費用	火災保険料 葉栗の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保	1年分		263,202
	火災保険料 葉栗の郷 ショート		あいおいニッセイ同和損保	1年分		46,060
	火災保険料 葉栗の郷 デイサービス		あいおいニッセイ同和損保	1年分		16,450
	火災保険料 葉栗の郷 居宅		あいおいニッセイ同和損保	1年分		3,290
	火災保険料 気こころの家		あいおいニッセイ同和損保	4年分		410,944
	火災保険料 幸の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保	1年分		310,277
	火災保険料 幸の郷 ショート		あいおいニッセイ同和損保	1年分		54,299
	火災保険料 幸の郷 デイサービス		あいおいニッセイ同和損保	1年分		23,271
	火災保険料 ゆとりの郷		あいおいニッセイ同和損保	1年分		251,237
			小計			1,379,030
			流動資産合計			599,089,945
<b>II 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	一宮市島村字六反田61番1 他10筆		葉栗の郷			143,602,780
	小牧市大字上末東山3675-2 他		気こころの家			35,372,880
	一宮市島村字六反田90 他2筆		葉栗の郷 駐車場			16,060,500
	一宮市光明寺字古屋敷179番 他6筆		ゆとりの郷			27,384,144
	小牧市大字北外山字掛巻8 他13筆		幸の郷			336,920,482
	一宮市光明寺字古屋敷186番1 他3筆		ゆとりの郷			43,526,132
	一宮市光明寺字千馬222番2 他1筆		ゆとりの郷 駐車場			5,333,020
			小計			607,089,938
建物	小牧市大字北外山字掛巻8番地1	2016年度	ケアタウン小牧 (地域包括支援センター)	11,784,464	1,709,421	10,075,043
	一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷 (特別養護老人ホーム)	782,001,148	387,067,260	394,933,888
	一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷 (ショートステイ)	136,850,201	67,736,744	69,113,457
	一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷 (デイサービスセンター)	49,003,695	24,197,387	24,806,208
	一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷 (居宅介護支援センター)	9,775,017	4,838,274	4,936,743
	小牧市大字上末東山3675-2	2015年度	気こころの家	57,969,797	14,346,280	43,623,517
	小牧市大字北外山字掛巻8番地1	2016年度	幸の郷 (特別養護老人ホーム)	930,879,832	135,027,224	795,852,608
	小牧市大字北外山字掛巻8番地1	2016年度	幸の郷 (ショートステイ)	164,982,619	23,931,994	141,050,625
	小牧市大字北外山字掛巻8番地1	2016年度	ケアタウン小牧 (デイサービスセンター)	70,922,793	10,266,210	60,656,583
	一宮市光明寺字古屋敷180番地	2017年度	ゆとりの郷 (地域包括支援センター)	254,197,216	26,963,892	227,233,324
	一宮市光明寺字古屋敷180番地	2017年度	ゆとりの郷 (デイサービスセンター)	67,571,412	7,167,614	60,403,798
			小計			1,832,685,694
定期預金	岐阜信用金庫 浅井支店		基本財産			1,000,000
			基本財産合計			2,440,775,632
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	浄化槽放流管布設 他40件		社会福祉事業用	107,683,196	55,368,809	52,294,387
車両運搬具	キャタピル (尾張小牧500で1010) 他18件		送迎	38,252,756	33,920,243	4,332,513
器具及び備品	テレビ 他644件		社会福祉事業用	143,938,284	94,618,291	49,419,993
権利	N T T		電話加入権 2004年度	68,250	0	68,250
	出資金 岐阜信用金庫		出資金	10,000	0	10,000
			小計			78,250
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他12件		社会福祉事業用	5,673,145	3,358,380	2,314,765
退職給付引当資産	岐阜信用金庫 浅井支店 №0230212		職員 退職金			29,374,900
			その他の固定資産合計			138,013,906
			固定資産合計			2,578,789,540
			資産合計			3,177,879,485
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	オーケースデリア 他					14,025,315
その他の未払金	一宮年金事務所					13,599,148
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫浅井支店 幸の郷					14,280,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 土地					5,389,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地					10,404,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物					26,832,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 建物					33,610,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物					6,872,000
			小計			97,476,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十六銀行柳ヶ瀬支店					5,004,000
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金					71,105
職員預り金	逓算所得税					1,370,637
	住民税					1,681,000
	社会保険料					6,968,640
	親戚会					800
			小計			10,020,977
賞与引当金						43,955,000
			流動負債合計			184,153,645

2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫浅井支店 幸の郷	---		---	---	67,870,000
	福祉医療機構 猿栗の郷 土地	---		---	---	49,420,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地	---		---	---	256,632,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物	---		---	---	698,688,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 建物	---		---	---	201,680,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物	---		---	---	153,384,000
			小計			1,416,654,000
長期運営資金借入金	十六銀行御ヶ瀬支店	---		---	---	36,656,000
退職給付引当金		---		---	---	29,374,000
			固定負債合計			1,482,684,000
			負債合計			1,666,837,645
			差引純資産			1,511,941,940