

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						413,410,446
現金						313,485
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0204178		施設運営			25,701,612
	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0230212		施設運営			8,277,240
	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0267600		施設運営			30,293,028
	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0269697		施設運営			7,833,722
	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0264566		施設運営			64,870,183
	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0267256		施設運営			15,047,336
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 No.1682059		施設運営			17,675,650
	十六銀行 木曾川支店 No.1437495		施設運営			153,457,933
	ゆうちょ銀行 No.00840-9-153685		施設運営			69,340,847
			小計			413,096,361
事業未収金	国保連 葉栗の郷・特養		2月、3月分			48,033,647
	利用者 葉栗の郷・特養		2月、3月分			15,855,664
	認定調査料 葉栗の郷・特養		3月分			7,639
	国保連 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			9,056,653
	利用者 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			3,742,904
	国保連 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			10,146,151
	利用者 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			1,929,683
	国保連 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			3,847,713
	認定調査料 葉栗の郷・居宅		3月分			21,385
	原案作成料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			467,389
	国保連 気こころの家・小規模		2月、3月分			6,691,865
	利用者 気こころの家・小規模		2月、3月分			1,967,623
	国保連 幸の郷・特養		2月、3月分			60,907,834
	利用者 幸の郷・特養		2月、3月分			11,417,214
	認定調査料 幸の郷・特養		3月分			8,916
	国保連 幸の郷・ショート		2月、3月分			4,548,118
	利用者 幸の郷・ショート		2月、3月分			1,952,764
	国保連 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			4,154,187
	利用者 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			903,824
	国保連 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分			1,017,881
	利用者 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分			16,029,499
	国保連 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			3,362,561
	利用者 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			5,092
	認定調査料 ゆとりの郷・特養		3月分			
			小計			206,070,205
未収補助金	葉栗の郷・特養					1,332,000
立替金	利用者 立替金		理美容代 他			213,052
	従業員		携帯代			42,600
	預託金 尾張小牧80071010(わが家)		社会福祉事業用			11,920
	預託金 尾張小牧883あ1010(わが家)		社会福祉事業用			8,120
	預託金 尾張小牧800字8693(わが家)		社会福祉事業用			19,040
	預託金 一宮500そ761(わが家)		社会福祉事業用			11,650
	預託金 一宮800さ1485(わが家)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 尾張小牧800と1010(わが家)		社会福祉事業用			13,190
	預託金 一宮880あ29(わが家)		社会福祉事業用			10,740
	預託金 一宮800さ699(わが家)		社会福祉事業用			15,280
	預託金 一宮580い4501(わが家)		社会福祉事業用			9,810
	預託金 一宮580そ2299(わが家)		社会福祉事業用			8,570
	預託金 一宮580せ4296(わが家)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 一宮800さ1690(わが家)		社会福祉事業用			13,810
	預託金 尾張小牧581う8399(N-003)		社会福祉事業用			9,790
	預託金 尾張小牧603せ1440(わが家)		社会福祉事業用			10,610
	預託金 尾張小牧581う9612(わが家)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 尾張小牧800せ5053(わが家)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 尾張小牧581き3322(わが家)		社会福祉事業用			9,490
	預託金 尾張小牧581き4498(わが家)		社会福祉事業用			9,790
	預託金 尾張小牧800せ5614(わが家)		社会福祉事業用			12,510
	預託金 一宮580そ8321(わが家)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧503と3147(わが家)		社会福祉事業用			9,060
			小計			487,132
前払金	従業員					2,595,000
前払費用	火災保険料 職員寮 R1.11.1~R11.10.31		三井住友海上火災保険 9年7ヶ月分			1,210,517
	火災保険料 葉栗の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 5ヶ月分			109,670
	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 5ヶ月分			19,190
	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 5ヶ月分			6,855
	火災保険料 葉栗の郷 居宅		あいおいニッセイ同和損保 5ヶ月分			1,370
	火災保険料 気こころの家		三井住友海上火災保険 3年分			308,207
	火災保険料 幸の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 5ヶ月分			113,515
	火災保険料 幸の郷 ショート		あいおいニッセイ同和損保 5ヶ月分			19,865
	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 5ヶ月分			8,515
	火災保険料 ゆとりの郷		あいおいニッセイ同和損保 5ヶ月分			91,915
			小計			1,889,620
			流動資産合計			625,784,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	一宮市島村字六反田61番1 他10筆		葉栗の郷			143,502,780
	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・職員寮			15,050,500
	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			5,333,620
	小牧市大字北外山字宮ノ腰14番		幸の郷 駐車場			23,726,405
			小計			630,816,343
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	2,312,746	9,471,718
	一宮市島村字六反田90番地	2019年度	法人本部 (職員寮)	65,867,340	1,400,340	64,467,000
	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)	782,994,748	414,991,158	368,003,590
	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	72,614,687	64,235,514
	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)	51,498,395	26,045,620	25,452,775
	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)	10,719,917	5,218,348	5,501,569
	小牧市大字上末東山3675-2	2015年度	気こころの家	57,969,797	17,932,850	40,036,947
	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)	931,129,532	182,689,467	748,440,065
	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)	164,982,519	32,378,580	132,603,939
	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	13,900,645	57,022,148
	一宮市光明寺字古屋敷180番地	2017年度	ゆとりの郷 (地域包括特別養護老人ホーム)	254,197,216	40,445,838	213,751,378
	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	10,751,421	56,819,991
			小計			1,785,806,634
定期預金	岐阜信用金庫 浅井支店		基本財産			1,800,000
			基本財産合計			2,417,622,977
(2) その他の固定資産						
構築物	浄化槽放流管布設 他44件		社会福祉事業用	109,893,663	62,565,675	47,327,988
車輜運搬具	キャタール 尾張小牧80071019 他23件		送迎用	39,604,741	38,083,568	1,521,173
器具及び備品	テレビ 32型 フラット 他642件		社会福祉事業用	142,432,426	98,796,252	43,636,174
権利	NTT・岐阜信用金庫 他		電話加入権・出資金	76,250	0	76,250
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他13件		社会福祉事業用	6,034,756	4,369,254	1,665,502
退職給付引当資産	岐阜信用金庫 浅井支店 No.0230212		職員 退職金			35,518,000
			その他の固定資産合計			129,757,087

固定資産合計		2,547,380,064
資産合計		3,173,184,467
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	オーケーズデリカ 他	73,202,020
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	5,380,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地	10,494,000
	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	6,972,000
	小計	97,478,000
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	6,804,000
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金	79,299
職員預り金	源泉所得税	1,333,971
賞与引当金		45,874,000
	流動負債合計	222,971,290
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	53,590,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 土地	43,040,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地	246,228,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物	661,856,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 建物	169,050,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物	146,412,000
	小計	1,319,176,000
長期運営資金借入金	十六銀行柳ヶ瀬支店	31,652,000
退職給付引当金		35,518,000
	固定負債合計	1,386,346,000
	負債合計	1,609,317,290
	差引純資産	1,563,847,177