

財産目録
令和 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						446,798,682
現金						375,518
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 0204178		施設運営			15,780,394
	岐阜信用金庫 浅井支店 0230212		施設運営			11,606,755
	岐阜信用金庫 浅井支店 0257600		施設運営			19,455,240
	岐阜信用金庫 浅井支店 0259597		施設運営			6,140,945
	岐阜信用金庫 浅井支店 0264566		施設運営			38,482,755
	岐阜信用金庫 浅井支店 0267255		施設運営			10,700,186
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 1582059		施設運営			27,861,684
	十六銀行 木曾川支店 1437496		施設運営			205,103,903
	ゆうちょ銀行 00840-9-153685		施設運営			111,291,302
			小計			446,423,164
事業未収金						47,076,793
	国保連 葉栗の郷・特養	2月、3月分				16,039,251
	利用者 葉栗の郷・特養	2月、3月分				7,638
	認定調査料 葉栗の郷・特養	3月分				10,113,475
	国保連 葉栗の郷・ショート	2月、3月分				4,267,571
	利用者 葉栗の郷・ショート	2月、3月分				8,952,720
	国保連 葉栗の郷・デイ	2月、3月分				1,669,395
	利用者 葉栗の郷・デイ	2月、3月分				3,913,297
	国保連 葉栗の郷・居宅	2月、3月分				48,880
	認定調査料 葉栗の郷・居宅	1月、2月、3月分				478,352
	原案作成料 葉栗の郷・居宅	2月、3月分				8,590,332
	国保連 気ごころの家・小規模	2月、3月分				2,879,496
	利用者 気ごころの家・小規模	2月、3月分				57,238,442
	国保連 幸の郷・特養	2月、3月分				11,534,732
	利用者 幸の郷・特養	2月、3月分				6,296
	認定調査料 幸の郷・特養	2月分				5,007,891
	国保連 幸の郷・ショート	2月、3月分				1,964,714
	利用者 幸の郷・ショート	2月、3月分				6,475,761
	国保連 ケアタウン小牧・デイ	2月、3月分				1,386,547
	利用者 ケアタウン小牧・デイ	2月、3月分				1,149,479
	国保連 ケアタウン小牧・包括	2月、3月分				16,239,928
	利用者 ケアタウン小牧・包括	2月、3月分				3,071,009
	認定調査料 けとりの郷・特養	2月分				2,546
			小計			208,114,545
未収金						100,000
未収補助金						1,725,000
立替金						229,006
	認定審査会報酬 幸の郷・特養	3月分				11,920
	葉栗の郷・特養	EPA支援事業補助金				8,120
	利用者 立替金	理美容代 他				19,040
	預託金 尾張小牧800て1010(ｷｯﾌﾟﾊﾞﾝ)	社会福祉事業用				11,650
	預託金 尾張小牧883あ1010(ｲｲﾋﾞｯﾄ)	社会福祉事業用				10,720
	預託金 尾張小牧800す8693(ｷｯﾌﾟﾊﾞﾝ)	社会福祉事業用				13,190
	預託金 一宮500そ761(ﾌﾞﾙｰ)	社会福祉事業用				10,740
	預託金 一宮800さ1485(ｷｯﾌﾟﾊﾞﾝ)	社会福祉事業用				15,280
	預託金 尾張小牧800と1010(ｲｲｰｽ)	社会福祉事業用				9,810
	預託金 一宮880あ29(ｸﾞﾗﾝ)	社会福祉事業用				8,570
	預託金 一宮800さ699(ﾋﾞｯ)	社会福祉事業用				9,580
	預託金 一宮580い14501(ﾌﾞﾙｰ)	社会福祉事業用				13,810
	預託金 一宮580そ2299(ﾏ)	社会福祉事業用				9,790
	預託金 一宮580せ4296(ｽｰ)	社会福祉事業用				10,610
	預託金 一宮800さ1690(ｲｲｰｽ)	社会福祉事業用				9,580
	預託金 尾張小牧581つ8399(N-BOX)	社会福祉事業用				10,720
	預託金 尾張小牧503せ1440(ｽｯﾌﾟｸﾞﾗﾝ)	社会福祉事業用				9,490
	預託金 尾張小牧581つ9612(ｸｯ)	社会福祉事業用				9,790
	預託金 尾張小牧800せ5053(ｷｯﾌﾟﾊﾞﾝ)	社会福祉事業用				12,510
	預託金 尾張小牧581き3322(ｽｰ)	社会福祉事業用				7,500
	預託金 尾張小牧581き4498(ｽｰ)	社会福祉事業用				9,060
	預託金 尾張小牧800せ5614(ｲｲｰｽ)	社会福祉事業用				7,500
	預託金 一宮580そ8321(ﾌﾞﾙｰ)	社会福祉事業用				9,200
	預託金 尾張小牧503と3147(ﾌﾞﾙｰ)	社会福祉事業用				
	預託金 一宮580つ7111(ﾌﾞﾙｰ)	社会福祉事業用				
	預託金 尾張小牧581ち5541(ｸｯ)	社会福祉事業用				
			小計			477,186
前払金						405,000
前払費用						1,084,178
	従業員		給料			
	火災保険料 職員寮 R1.11.1~R11.10.31		三井住友海上火災保険 8年7ヶ月分			
	火災保険料 葉栗の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 4年5ヶ月分			1,425,011
	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 4年5ヶ月分			249,365
	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 4年5ヶ月分			89,040
	火災保険料 葉栗の郷 居宅		あいおいニッセイ同和損保 4年5ヶ月分			17,808
	火災保険料 気ごころの家		三井住友海上火災保険 2年分			205,464
	火災保険料 幸の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 4年5ヶ月分			1,441,282
	火災保険料 幸の郷 ショート		あいおいニッセイ同和損保 4年5ヶ月分			252,227
	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 4年5ヶ月分			108,120
	火災保険料 けとりの郷		あいおいニッセイ同和損保 4年5ヶ月分			497,829
			小計			5,370,324
流動資産合計						
662,990,737						
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

建物	小牧市大字上末東山3675-2 他 一宮市島村字六反田90 他2筆 一宮市光明寺字古屋敷179番 他6 筆	気こころの家 葉栗の郷駐車場・職員寮 ゆとりの郷			35,372,880 15,050,500 27,384,144	
	小牧市大字北外山字掛割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
	小牧市大字北外山字掛割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	2,916,071	8,868,393
	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	4,761,159	61,106,181
	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）	784,482,748	442,934,923	341,547,825
	一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷（ショートステイ）	138,960,201	77,503,139	61,457,062
	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	27,963,500	23,534,895
	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）	10,895,917	5,644,742	5,251,175
	小牧市大字上末東山3675-2	2015年度	気こころの家	57,969,797	21,519,420	36,450,377
	小牧市大字北外山字掛割8番地1	2016年度	幸の郷（特別養護老人ホーム）	931,129,532	230,362,863	700,766,669
	小牧市大字北外山字掛割8番地1	2016年度	幸の郷（ショートステイ）	164,982,519	40,825,166	124,157,353
	小牧市大字北外山字掛割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	17,535,080	53,387,713
	一宮市光明寺字古屋敷180番地	2017年度	ゆとりの郷（地域密着型特別養護 老人ホーム）	254,197,216	53,927,784	200,269,432
	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	14,335,228	53,236,184
	小計					1,670,033,259
	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					2,301,849,602	
(2) その他の固定資産						
構築物	浄化槽放流管布設 他46件 キャラバン 尾張小牧800て 1010 他22件	社会福祉事業用 送迎用	111,483,163 41,071,201	69,849,889 39,047,750	41,633,274 2,023,451	
車輦運搬具	テレビ 32型 フラット 他623 件	社会福祉事業用	141,001,923	104,366,802	36,635,121	
器具及び備品	NTT・岐阜信用金庫 権利	電話加入権・出資金	78,250	0	78,250	
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他32件	社会福祉事業用	16,528,294	5,985,360	10,542,934	
退職給付引当資産	岐阜信用金庫 浅井支店 0230212	職員 退職金			41,226,000	
その他の固定資産合計					132,139,030	
固定資産合計					2,433,988,632	
資産合計					3,096,979,369	
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	オーケースデリカ 他				85,396,289	
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 福祉医療機構 葉栗の郷 土地 福祉医療機構 幸の郷 土地 福祉医療機構 幸の郷 建物 福祉医療機構 葉栗の郷 建物 福祉医療機構 ゆとりの郷 建物				14,280,000 5,380,000 10,404,000 26,832,000 33,610,000 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				5,004,000	
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金				112,129	
職員預り金	住民税				600	
賞与引当金					48,591,000	
流動負債合計					236,582,018	
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 福祉医療機構 葉栗の郷 土地 福祉医療機構 幸の郷 土地 福祉医療機構 幸の郷 建物 福祉医療機構 葉栗の郷 建物 福祉医療機構 ゆとりの郷 建物				39,310,000 37,660,000 235,824,000 635,024,000 134,440,000 139,440,000	
小計					1,221,698,000	
長期運営資金借入金	十六銀行柳ヶ瀬支店				26,648,000	
退職給付引当金					41,226,000	
固定負債合計					1,289,572,000	
負債合計					1,526,154,018	
差引純資産					1,570,825,351	