

(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>1 流動資産</b>						
現金預金						504,332,319
現金						481,440
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0204178		施設運営			59,191,248
	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0230212		施設運営			14,136,216
	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0257600		施設運営			19,224,234
	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0259697		施設運営			10,284,606
	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0264566		施設運営			50,858,087
	岐阜信用金庫 浅井支店 Na 0267265		施設運営			11,873,810
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 Na 1582059		施設運営			17,472,033
	十六銀行 本曾川支店 Na 1437496		施設運営			266,451,499
	ゆうちょ銀行 No.00840-9-153685		施設運営			54,359,146
			小計			503,850,879
事業未収金	国保連 葉栗の郷・特養 利用者 葉栗の郷・特養		2月、3月分			47,009,115
	認定調査料 葉栗の郷・特養		2月、3月分			16,879,180
	国保連 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			15,276
	利用者 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			10,145,499
	国保連 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			4,401,641
	利用者 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			8,556,424
	国保連 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			1,843,689
	認定調査料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			3,638,029
	原案作成料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			33,605
	国保連 気こころの家・小規模		2月、3月分			430,436
	利用者 気こころの家・小規模		2月、3月分			9,104,128
	国保連 幸の郷・特養		2月、3月分			3,535,447
	利用者 幸の郷・特養		2月、3月分			55,988,220
	認定調査料 幸の郷・特養		2月、3月分			12,498,878
	国保連 幸の郷・ショート		2月、3月分			5,240
	利用者 幸の郷・ショート		2月、3月分			4,613,297
	国保連 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			2,096,911
	利用者 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			6,046,396
	国保連 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分			1,284,071
	利用者 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分			1,335,053
	国保連 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			16,492,414
	利用者 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			3,936,845
	認定調査料 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			10,184
			小計			209,893,978
未収金	実習費 葉栗の郷・特養		中部学院大学			22,500
	職員給食 葉栗の郷・特養		3月分			47,950
	職員給食 葉栗の郷・ショート		3月分			10,850
	職員給食 気こころの家・小規模		3月分			4,200
	認定審査会報酬 幸の郷・特養		3月分			60,000
	職員給食 幸の郷・特養		3月分			83,400
	職員給食 幸の郷・ショート		3月分			9,450
	職員給食 ゆとりの郷・特養		3月分			23,100
			小計			261,450
未収補助金	葉栗の郷・特養		処遇改善支援補助金2月、3月分 EPA支援事業補助金			3,708,086
	葉栗の郷・ショート		処遇改善支援補助金2月、3月分			125,222
	葉栗の郷・デイ		処遇改善支援補助金2月、3月分			84,249
	葉栗の郷・居宅		ICT導入支援事業			547,000
	気こころの家・小規模		処遇改善支援補助金2月、3月分			145,718
	幸の郷・特養		処遇改善支援補助金2月、3月分			731,723
	幸の郷・ショート		処遇改善支援補助金2月、3月分			62,560
	ケアタウン小牧・デイ		処遇改善支援補助金2月、3月分			58,812
	ゆとりの郷・特養		処遇改善支援補助金2月、3月分			214,685
			小計			5,678,055
立替金	利用者 立替金		理美容代 他			177,297
	預託金 尾張小牧883あ1010(ハイビツ)		社会福祉事業用			8,120
	預託金 尾張小牧800才8693(キツパソ)		社会福祉事業用			19,040
	預託金 一宮500そ761(フナリス)		社会福祉事業用			11,650
	預託金 一宮800さ1485(キツパソ)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 一宮880あ29(ワコウ)		社会福祉事業用			10,740
	預託金 一宮800さ699(レナ)		社会福祉事業用			15,280
	預託金 一宮580い4501(フイ)		社会福祉事業用			9,810
	預託金 一宮580そ2299(フイ)		社会福祉事業用			8,570
	預託金 一宮580せ4296(スーパ-)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 一宮800さ1690(ハリス)		社会福祉事業用			13,810
	預託金 尾張小牧581う8399(N-BOX)		社会福祉事業用			9,790
	預託金 尾張小牧503せ1440(スッパコウ)		社会福祉事業用			10,610
	預託金 尾張小牧581う9612(サント)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 尾張小牧800せ5053(キツパソ)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 尾張小牧581き3322(スーパ-)		社会福祉事業用			9,490
	預託金 尾張小牧581き4498(スーパ-)		社会福祉事業用			9,790
	預託金 尾張小牧800せ5614(ハリス)		社会福祉事業用			12,510
	預託金 一宮580そ8321(フム)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧503と3147(フナリス)		社会福祉事業用			9,060
	預託金 一宮580つ7111(フム)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧531ち6541(サント)		社会福祉事業用			9,200
	預託金 一宮800さ2401(ハリス)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 一宮800さ2402(ハリス)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 尾張小牧581て2727(サントロ-パ-)		社会福祉事業用			7,440
	預託金 尾張小牧581て6173(サントロ-パ-)		社会福祉事業用			7,440
			小計			438,667
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 8年7ヶ月分			957,866
	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			1,102,367

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			192,965
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			68,880
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			13,776
火災保険料	気ごころの家	三井住友海上火災保険	2年分			102,732
火災保険料	幸の郷 特養	あいおいニッセイ同和損保	4年			1,114,954
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			195,119
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			83,640
賃貸住宅総合保険料	幸の郷 特養	中部不動産保険営業部				9,375
火災保険料	ゆとりの郷	あいおいニッセイ同和損保	4年			385,113
剪定	幸の郷	YNS まや草刈り隊				260,000
		小計				4,486,727
流動資産合計						725,091,196
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)一宮市島村字六反田61番1 他10筆 (法人本部)小牧市大字上末東山3675-2 他 (法人本部)一宮市島村字六反田90他2筆 (法人本部)一宮市光明寺字古屋敷179番 他6筆 (法人本部)小牧市大字北外山字掛割8 他13筆 (法人本部)一宮市光明寺字古屋敷186番1 他3筆 (法人本部)一宮市光明寺字千馬222番2 他1筆 (法人本部)小牧市大字北外山字宮ノ原14番	葉栗の郷 気ごころの家 葉栗の郷駐車場・職員寮 ゆとりの郷 幸の郷 ゆとりの郷 ゆとりの郷 駐車場 幸の郷 駐車場				143,502,780 35,372,880 15,050,500 27,384,144 336,920,482 43,526,132 5,333,020 23,726,405
建物	(法人本部)小牧市大字北外山字掛割8番地1 (法人本部)一宮市島村字六反田90番地 (葉栗の郷)一宮市島村字六反田60 (葉栗の郷)一宮市島村字六反田60 (葉栗の郷)一宮市島村字六反田60 (葉栗の郷)一宮市島村字六反田60 (気ごころの家)小牧市大字上末東山3675-2 (幸の郷)小牧市大字北外山字掛割8番地1 (幸の郷)小牧市大字北外山字掛割8番地1 (幸の郷)小牧市大字北外山字掛割8番地1 (ゆとりの郷)一宮市光明寺字古屋敷180番地 (ゆとりの郷)一宮市光明寺字古屋敷180番地	2016年度 2019年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2015年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度	ケアタウン小牧(地域包括支援センター) 法人本部(職員寮) 葉栗の郷(特別養護老人ホーム) 葉栗の郷(ショートステイ) 葉栗の郷(デイサービスセンター) 葉栗の郷(居宅介護支援センター) 気ごころの家 幸の郷(特別養護老人ホーム) 幸の郷(ショートステイ) ケアタウン小牧(デイサービスセンター) ゆとりの郷(地域密着型特別養護老人ホーム) ゆとりの郷(デイサービスセンター)	11,784,464 65,867,340 785,571,748 138,969,201 51,498,395 10,895,917 57,969,797 931,129,532 164,982,519 70,922,793 254,197,216 67,571,412	3,519,396 8,121,978 470,931,500 82,507,200 29,881,380 6,078,470 25,105,990 278,036,259 49,271,752 21,169,515 67,409,730 17,919,035	8,265,068 57,745,362 314,640,248 56,453,001 21,617,015 4,817,447 32,863,807 653,093,273 115,710,767 49,753,278 186,787,486 49,652,377
定期預金	岐阜信用金庫 浅井支店					1,551,399,129
基本財産合計						2,183,215,472
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(特養)浄化槽放流管布設 他46件		社会福祉事業用	111,483,163	77,208,533	34,274,630
車輛運搬具	(特養)ハイゼット 尾張小牧383あ1010 他24件		送迎用	44,873,281	35,193,194	9,680,087
器具及び備品	(特養)テレビ 32型 フラット 他629件		社会福祉事業用	143,030,715	111,030,773	31,999,942
権利	電話加入権 他1件		電話加入権・出資金	78,250	0	78,250
ソフトウエア	(特養)会計・給与ソフト 他41件		社会福祉事業用	20,899,469	9,021,768	11,877,701
退職給付引当資産	岐阜信用金庫 浅井支店 金		職員 退職金			47,664,000
差入保証金	0230212		東海ビル管理組			70,000
その他の固定資産合計						135,644,810
固定資産合計						2,318,860,282
資産合計						3,043,951,278
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	オーケーズデリカ 他					87,083,248
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
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金					97,478,000
仮受金						106,723
賞与引当金						7,024
流動負債合計						44,276,000
<b>2 固定負債</b>						
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					25,030,000 32,280,000 225,420,000 608,192,000 100,830,000 132,468,000
退職給付引当金						1,124,220,000
固定負債合計						47,664,000
負債合計						1,171,884,000
差引純資産						1,400,834,995
純資産合計						1,643,116,283