

財産目録
令和 5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						
I 流動資産						
現金預金						565,157,861
現金						399,134
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 №0204178		施設運営			27,897,702
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0230212		施設運営			2,402,037
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0257600		施設運営			15,428,347
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0259597		施設運営			9,690,179
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0264666		施設運営			109,328,450
	岐阜信用金庫 浅井支店 №0267255		施設運営			11,608,440
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 №1582059		施設運営			14,832,242
	十六銀行 木曾川支店 №1437496		施設運営			275,099,795
	ゆうちょ銀行 №00840-9-153685		施設運営			99,471,535
			小計			564,758,727
事業未収金	国保連 葉栗の郷・特養利用者	2月、3月分				46,503,418
	認定調査料 葉栗の郷・特養	2月、3月分				9,729,770
	国保連 葉栗の郷・ショート利用者	2月、3月分				12,730
	国保連 葉栗の郷・ショート利用者	2月、3月分				8,646,881
	国保連 葉栗の郷・デイ利用者	2月、3月分				2,123,309
	国保連 葉栗の郷・デイ利用者	2月、3月分				9,756,377
	国保連 葉栗の郷・居宅認定調査料	2月、3月分				1,006,138
	国保連 葉栗の郷・居宅認定調査料	2月、3月分				3,705,914
	国保連 葉栗の郷・居宅認定調査料	3月分				39,715
	国保連 葉栗の郷・居宅認定調査料	2月、3月分				523,486
	国保連 気こころの家・小規模利用者	2月、3月分				9,758,265
	国保連 気こころの家・小規模利用者	2月、3月分				2,100,500
	国保連 幸の郷・特養利用者	2月、3月分				55,270,848
	国保連 幸の郷・特養利用者	2月、3月分				12,249,536
	国保連 幸の郷・特養認定調査料	2月、3月分				17,230
	国保連 幸の郷・ショート利用者	2月、3月分				4,231,146
	国保連 幸の郷・ショート利用者	2月、3月分				1,121,296
	国保連 ケアタウン小牧・デイ利用者	2月、3月分				5,004,511
	国保連 ケアタウン小牧・デイ利用者	2月、3月分				556,571
	国保連 ケアタウン小牧・包括利用者	2月、3月分				1,510,015
	国保連 ゆとりの郷・特養利用者	2月、3月分				16,400,844
	国保連 ゆとりの郷・特養利用者	2月、3月分				3,834,268
	認定調査料 ゆとりの郷・特養	2月、3月分				2,546
			小計			195,105,314
未収金	職員給食 葉栗の郷・特養	3月分				51,100
	職員給食 葉栗の郷・ショート	3月分				16,800
	会議出席 葉栗の郷・居宅	3月分				6,480
	職員給食 気こころの家・小規模	3月分				14,000
	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				66,150
	職員給食 幸の郷・ショート	3月分				6,300
	職員給食 ゆとりの郷・特養	3月分				12,250
			小計			233,080
未収補助金	葉栗の郷・特養		EPA支援事業補助金			846,000
	葉栗の郷・ショート		介護ロボット導入支援事業補助金			963,000
	幸の郷・特養		外国人留學生奨学金給付支援補助金、若狭予防補助金			391,910
			小計			2,200,910
立替金	利用者 立替金		理美容代 他			22,220
	預託金 尾張小牧883あ1010(ハイビ)		社会福祉事業用			8,120
	預託金 尾張小牧800す3693(キアパ)		社会福祉事業用			19,040
	預託金 一宮500そ761(フク)		社会福祉事業用			11,650
	預託金 一宮800さ1485(キアパ)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 一宮880あ29(ウチ)		社会福祉事業用			10,740
	預託金 一宮800さ699(キア)		社会福祉事業用			15,280
	預託金 一宮580い4501(フク)		社会福祉事業用			9,810
	預託金 一宮580そ2299(フク)		社会福祉事業用			8,570
	預託金 一宮680せ4296(スーパ)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 一宮800さ1690(ハイ)		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(スフア)		社会福祉事業用			10,610
	預託金 尾張小牧581う9612(フク)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 尾張小牧800せ5053(キアパ)		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(ハイ)		社会福祉事業用			12,510
	預託金 一宮680そ8321(フク)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧503と3147(フク)		社会福祉事業用			9,060
	預託金 一宮580つ7111(フク)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧581ち5541(フク)		社会福祉事業用			9,200
	預託金 一宮800さ2401(ハイ)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 一宮800さ2402(ハイ)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 尾張小牧581て2727(フク)		社会福祉事業用			7,440
	預託金 尾張小牧581て6173(フク)		社会福祉事業用			7,440
			小計			283,590
前払金	江南市民文化会館		事業計画発表会 小ホール使用料			9,550
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 6年7ヶ月分			831,554
	火災保険料 葉栗の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 2年5ヶ月分			779,723
	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 2年5ヶ月分			136,445
	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 2年5ヶ月分			48,720

	火災保険料 葉栗の郷 住宅			あいおいニッセイ同和損保 2年5ヶ月分			9,744
	火災保険料 幸の郷 特養			あいおいニッセイ同和損保 2年5ヶ月分			788,626
	火災保険料 幸の郷 ショート			あいおいニッセイ同和損保 2年5ヶ月分			138,011
	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 2年5ヶ月分			59,160
	賃貸住宅総合保険料 幸の郷 特養 2022.11/10~2024.11/9			中部不動産保険営業部 1年7ヶ月分			12,673
	賃貸住宅総合保険料 幸の郷 特養 2021.7/1~2023.7/1			中部不動産保険営業部 3ヶ月分			1,875
	火災保険料 ゆとりの郷			あいおいニッセイ同和損保 2年5ヶ月分			272,397
				小計			3,078,928
				流動資産合計			766,069,233
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人本部)一宮市島村字六反田61番1 他10筆		葉栗の郷				143,502,780
	(法人本部)小牧市大字上末東山3675-2 他		気こころの家				35,372,880
	(法人本部)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
	(法人本部)一宮市光明寺字古屋敷179番 他6筆		ゆとりの郷				27,384,144
	(法人本部)小牧市大字北外山字掛割8 他13筆		幸の郷				336,920,482
	(法人本部)一宮市光明寺字古屋敷186番1 他3筆		ゆとりの郷				43,526,132
	(法人本部)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
	(法人本部)小牧市大字北外山字宮ノ原14番		幸の郷 駐車場				23,726,405
			小計				630,816,343
建物	(法人本部)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	4,122,721		7,661,743
	(法人本部)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	11,482,797		54,384,543
	(葉栗の郷)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)	796,235,148	489,021,490		307,213,658
	(葉栗の郷)一宮市島村字六反田60	2005年度	葉栗の郷(ショートステイ)	141,760,801	85,767,532		55,993,269
	(葉栗の郷)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	31,154,008		20,344,387
	(葉栗の郷)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	6,383,195		4,512,722
	(気こころの家)小牧市大字上末東山3675-2	2015年度	気こころの家	57,969,797	28,692,560		29,277,237
	(幸の郷)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	325,709,655		605,419,877
	(幸の郷)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	57,718,338		107,264,181
	(幸の郷)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	24,803,950		46,118,843
	(ゆとりの郷)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	80,891,676		173,305,540
	(ゆとりの郷)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	21,562,842		46,008,570
			小計				1,457,564,570
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				2,089,380,913
(2) その他の固定資産							
構築物	(特養) 浄化槽放流管布設 他47件		社会福祉事業用	112,286,163	82,487,959		29,798,204
車両運搬具	(特養)ハイゼット 尾張小牧 883台1010 他24件			44,873,281	38,885,977		5,987,304
器具及び備品	(特養)テレビ 32型 フラット 他639件		社会福祉事業用	146,954,215	118,272,372		28,681,843
権利	電話加入権 他1件			78,250	0		78,250
ソフトウェア	(特養)会計・給与ソフト 他43件		社会福祉事業用	21,519,132	12,164,387		9,354,745
長期貸付金	幸の郷 入職予定者		修学資金				840,000
退職給付引当資産	岐阜信用金庫 浅井支店 № 0230212		役員・職員 退職金				78,251,000
			その他の固定資産合計				152,991,346
			固定資産合計				2,242,372,259
			資産合計				3,008,411,492
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	名西フーズ 他						82,936,468
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						14,280,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地						5,380,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物						10,404,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 建物						26,832,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物						33,610,000
			小計				6,972,000
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金						97,478,000
職員預り金	源泉所得税						174,798
賞与引当金							60,034
							46,210,000
			流動負債合計				226,859,300
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						10,750,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地						26,900,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物						215,016,000
	福祉医療機構 葉栗の郷 建物						581,360,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物						67,220,000
			小計				1,254,996,000
退職給付引当金							48,971,000
役員退職慰労引当金							29,280,000
			固定負債合計				1,104,893,000
			負債合計				1,331,852,300
			差引純資産				1,676,589,192