

財産目録  
令和 6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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						641,032,076
現金						554,245
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 0204178		施設運営			48,311,440
	岐阜信用金庫 浅井支店 0230212		施設運営			4,591,002
	岐阜信用金庫 浅井支店 0257600		施設運営			23,579,067
	岐阜信用金庫 浅井支店 0259597		施設運営			9,424,681
	岐阜信用金庫 浅井支店 0264566		施設運営			134,759,416
	岐阜信用金庫 浅井支店 0267255		施設運営			8,146,764
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 1582059		施設運営			95,476,617
	十六銀行 木曾川支店 1437496		施設運営			279,593,369
	ゆうちょ銀行 00840-9-153685		施設運営			36,595,475
			小計			640,477,831
事業未収金						44,550,011
	国保連 葉栗の郷・特養		2月、3月分			17,431,265
	利用者 葉栗の郷・特養		2月、3月分			10,184
	認定調査料 葉栗の郷・特養		2月、3月分			7,738,448
	国保連 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			3,462,084
	利用者 葉栗の郷・ショート		2月、3月分			10,371,634
	国保連 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			2,034,872
	利用者 葉栗の郷・デイ		2月、3月分			4,376,238
	国保連 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			70,265
	認定調査料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			577,297
	原案作成料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			7,849,734
	国保連 気こころの家・小規模		2月、3月分			3,043,241
	利用者 気こころの家・小規模		2月、3月分			56,118,828
	国保連 幸の郷・特養		2月、3月分			13,783,989
	利用者 幸の郷・特養		2月、3月分			4,284,198
	国保連 幸の郷・ショート		2月、3月分			2,112,566
	利用者 幸の郷・ショート		2月、3月分			6,519,102
	国保連 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			1,345,369
	利用者 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分			517,412
	国保連 ケアタウン小牧・居宅		2月、3月分			144,864
	原案作成料 ケアタウン小牧・居宅		2月、3月分			1,345,106
	国保連 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分			17,466,595
	国保連 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			3,636,104
	利用者 ゆとりの郷・特養		2月、3月分			
			小計			208,789,406
未収金						31,150
	職員給食 葉栗の郷・特養		3月分			234,000
	職員家賃 葉栗の郷・特養		3月分			45,000
	職員共益費 葉栗の郷・特養		3月分			11,550
	職員給食 葉栗の郷・ショート		3月分			60,000
	認定審査会報酬 幸の郷・特養		3月分			89,400
	職員給食 幸の郷・特養		3月分			150,000
	実地研修委託費 幸の郷・特養		3月分			45,500
	講師料 幸の郷・特養		3月分			11,550
	職員給食 幸の郷・ショート		3月分			5,600
	職員給食 ケアタウン小牧・デイ		3月分			13,300
	職員給食 ゆとりの郷・特養		3月分			300,000
	実地研修委託費 ゆとりの郷・特養		3月分			
			小計			997,050
未収補助金						2,358,784
	葉栗の郷・特養		EPA支援事業補助金 他3件			313,877
	葉栗の郷・ショート		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			326,258
	葉栗の郷・デイ		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			33,000
	葉栗の郷・居宅		物価高騰対策支援金			273,445
	気こころの家・小規模		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			1,864,151
	幸の郷・特養		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			43,106
	幸の郷・ショート		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			276,125
	ケアタウン小牧・デイ		物価高騰対策支援金、処遇改善支援補助金			11,000
	ケアタウン小牧・居宅		物価高騰対策支援金			559,994
	ゆとりの郷・特養		物価高騰対策支援金 他2件			
			小計			6,059,740
立替金						236,483
前払金						14,450
	利用者 立替金		理美容代 他			36,000
	江南市民文化会館		事業計画発表会 会場使用料			
	島村商店街振興組合		年度会費			
			小計			50,450
前払費用						705,242
	火災保険料 職員寮 R1.11.1-R11.10.31		三井住友海上火災保険 5年7ヶ月分			457,079
	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5ヶ月分			79,985
	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5ヶ月分			28,560
	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5ヶ月分			5,712
	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5ヶ月分			433,104
	火災保険料 気こころの家		三井住友海上火災保険 4年分			462,298
	火災保険料 幸の郷 特養		あいおいニッセイ同和損保 1年5ヶ月分			80,903
	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5ヶ月分			34,680
	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5ヶ月分			159,681
	火災保険料 ゆとりの郷		あいおいニッセイ同和損保 1年5ヶ月分			
			小計			2,447,244
流動資産合計						859,612,449
<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		葉栗の郷			143,502,780

建物	(法人本部)小牧市大字上末東山3675-2 他	気ごころの家			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腰14番	幸の郷 駐車場			23,726,405	
	小計					630,816,343
	(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	4,726,046	7,058,418
	(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	14,843,616	51,023,724
	(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	502,261,866	293,973,282
	(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	88,242,138	53,518,663
	(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	32,101,499	19,396,896
	(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	6,622,848	4,273,069
	(気ごころの家)小牧市大字上末東山3675-2	2015年度	気ごころの家	57,969,797	32,279,130	25,690,667
	(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	373,383,051	557,746,481
	(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	66,164,924	98,817,595
	(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	28,438,385	42,484,408
	(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	94,373,622	159,823,594
	(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	25,086,649	42,484,763
小計					1,356,291,560	
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					1,988,107,903	
(2) その他の固定資産						
構築物	(特養) 浄化槽放流管布設 他52件	社会福祉事業用	125,632,684	86,619,358	39,013,326	
車輛運搬具	(特養)ハイゼット 尾張小牧883あ1010 他25件	社会福祉事業用	46,624,651	41,837,885	4,786,766	
器具及び備品	(特養)テレビ 32型 フラット 他637件	社会福祉事業用	154,939,672	117,960,464	36,979,208	
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45件	社会福祉事業用	22,341,492	15,398,252	6,943,240	
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			83,987,800	
差入保証金	㈱第一興商	カラオケ機器レンタル契約保証金			29,700	
その他の固定資産	預託金 尾張小牧883あ1010(ハイゼット)	社会福祉事業用			8,120	
	預託金 尾張小牧800す8693(キャバロン)	社会福祉事業用			19,040	
	預託金 一宮500そ761(フレイズ)	社会福祉事業用			11,650	
	預託金 一宮800さ1485(キャバロン)	社会福祉事業用			10,720	
	預託金 一宮880あ29(ワゴン)	社会福祉事業用			10,740	
	預託金 一宮800さ699(ヒナ)	社会福祉事業用			15,280	
	預託金 一宮580L14501(フレイズ)	社会福祉事業用			9,810	
	預託金 一宮580そ2299(ミ)	社会福祉事業用			8,570	
	預託金 一宮580せ4296(AD-IV)	社会福祉事業用			9,580	
	預託金 一宮800さ1690(ハイズ)	社会福祉事業用			13,810	
	預託金 尾張小牧581ち8399(N-BOX)	社会福祉事業用			9,790	
	預託金 尾張小牧503せ1440(ステップワゴン)	社会福祉事業用			10,610	
	預託金 尾張小牧581ち9612(タト)	社会福祉事業用			9,580	
	預託金 尾張小牧800せ5053(キャバロン)	社会福祉事業用			10,720	
	預託金 尾張小牧581き3322(AD-IV)	社会福祉事業用			9,490	
	預託金 尾張小牧800せ5614(ハイズ)	社会福祉事業用			12,510	
	預託金 一宮580そ8321(フレイズ)	社会福祉事業用			7,500	
	預託金 尾張小牧503と3147(ラケティス)	社会福祉事業用			9,060	
	預託金 一宮580つ7111(フレイズ)	社会福祉事業用			7,500	
	預託金 一宮800さ2401(ハイズ)	社会福祉事業用			11,710	
	預託金 一宮800さ2402(ハイズ)	社会福祉事業用			11,710	
	預託金 尾張小牧581ち5541(タト)	社会福祉事業用			9,200	
	預託金 尾張小牧581て2727(タトスローバ)	社会福祉事業用			7,440	
	預託金 尾張小牧581て6173(タトスローバ)	社会福祉事業用			7,440	
	預託金 尾張小牧581に4919(キャロル)	社会福祉事業用			7,930	
	預託金 一宮500ぬ6461(フレイズ)	社会福祉事業用			12,560	
小計					272,070	
その他の固定資産合計					172,930,360	
固定資産合計					2,161,038,263	
資産合計					3,020,650,712	
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名西フーズ 他				86,593,583	
その他の未払金	一宮年金事務所				15,739,619	
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				10,750,000	
	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				10,404,000	
	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				6,972,000	
小計					93,948,000	
預り金	利用者(ゆとりの郷) 立替金				100,644	
賞与引当金					51,487,000	
流動負債合計					247,868,846	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 葉栗の郷 土地				21,520,000	
	福祉医療機構 幸の郷 土地				204,612,000	
	福祉医療機構 幸の郷 建物				554,528,000	
	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				118,524,000	
小計					932,794,000	

退職給付引当金					51,467.800
役員退職慰労引当金					32,520.000
		固定負債合計			1,016,781.800
		負債合計			1,264,650.646
		差引純資産			1,756,000.066