

財産目録
令和 7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						711,376,234
現金						605,776
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 0204178		施設運営			20,191,622
	岐阜信用金庫 浅井支店 0230212		施設運営			7,692,057
	岐阜信用金庫 浅井支店 0257600		施設運営			18,043,596
	岐阜信用金庫 浅井支店 0259597		施設運営			12,590,629
	岐阜信用金庫 浅井支店 0264566		施設運営			89,560,103
	岐阜信用金庫 浅井支店 0267255		施設運営			12,204,855
	十六銀行 柳ヶ瀬支店		施設運営			88,979,125
	十六銀行 木曾川支店		施設運営			397,985,018
	ゆうちょ銀行 00840-9-153685		施設運営			63,523,453
			小計			710,770,458
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 1月、2月、3月分			48,701,117 18,344,339
	認定調査料 葉栗の郷・特養		3月分			17,822
	国保連 葉栗の郷・ショート 利用者 葉栗の郷・ショート		12月、1月、2月、3月分 12月、1月、2月、3月分			10,014,560 4,483,038
	国保連 葉栗の郷・デイ 利用者 葉栗の郷・デイ		12月、1月、2月、3月分 12月、1月、2月、3月分			9,648,721 1,902,785
	国保連 葉栗の郷・居宅 認定調査料 葉栗の郷・居宅		12月、1月、2月、3月分 2月、3月分			5,980,311 45,825
	原案作成料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			591,309
	国保連 気ごころの家・小規模 利用者 気ごころの家・小規模		2月、3月分 10月、2月、3月分			7,814,228 3,203,454
	国保連 幸の郷・特養 利用者 幸の郷・特養		2月、3月分 2月、3月分			56,438,194 14,608,972
	国保連 幸の郷・ショート 利用者 幸の郷・ショート		1月、2月、3月分 1月、2月、3月分			8,792,124 4,493,365
	国保連 ケアタウン小牧・デイ 利用者 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分 2月、3月分			6,899,854 1,583,404
	国保連 ケアタウン小牧・居宅 原案作成料 ケアタウン小牧・居		1月、2月、3月分 2月、3月分			749,507 97,464
	国保連 ケアタウン小牧・包括 利用者 ケアタウン小牧・包括		2月、3月分 2月、3月分			1,363,611 18,246,375
	国保連 ゆとりの郷・特養 利用者 ゆとりの郷・特養		2月、3月分 2月、3月分			3,505,893
			小計			227,526,272
未収金	職員給食 葉栗の郷・特養 職員家賃 葉栗の郷・特養		3月分 3月分			12,250 260,000
	職員共益費 葉栗の郷・特養		3月分			50,000
	職員給食 葉栗の郷・ショート		3月分			4,900
	職員給食 気ごころの家・小規模		3月分			2,450
	認定審査会報酬 幸の郷・特養		3月分			80,000
	職員給食 幸の郷・特養		3月分			84,350
	実地研修委託費 幸の郷・特養		3月分			120,000
	職員給食 幸の郷・ショート		3月分			17,150
	職員給食 ケアタウン小牧・デイ		3月分			1,600
	職員給食 ゆとりの郷・特養		3月分			22,750
	車両保険金 ゆとりの郷・特養		あいおいニッセイ同和損保			933,000
			小計			1,588,450
未収補助金	葉栗の郷・特養 利用者 立替金		EPA支援事業補助金			960,000 201,359
立替金	一宮市農村商店街振興組合 年会		理美容代 他			36,000
前払金	江南市民文化会館		事業計画発表会 会場使用料			11,730
			小計			47,730
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 4年7ヶ月 分			578,930
	地震保険料 職員寮 R6.11.1～ R11.10.31		三井住友海上火災保険 4年7ヶ月 分			242,000
	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			134,435
	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			23,525
	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			8,400
	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			1,680
	火災保険料 気ごころの家		三井住友海上火災保険 3年分			324,828
	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			135,970
	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			23,795
	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			10,200
	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			46,965
			小計			1,530,728
流動資産合計						
943,230,773						
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
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	5,329,371	6,455,093

	(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	18,204,435	47,662,905
	(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)	810,342,648	515,322,803	295,019,845
	(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)	144,194,001	90,684,961	53,509,040
	(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)	52,367,395	33,037,662	19,329,733
	(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)	11,069,717	6,860,246	4,209,471
	(気ごころの家)小牧市大字上末字東山3675-2	2015年度	気ごころの家	57,969,797	35,865,700	22,104,097
	(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	421,056,447	510,073,085
	(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	74,611,510	90,371,009
	(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	32,072,820	38,849,973
	(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	107,855,568	146,341,648
	(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	28,670,456	38,900,956
			小計			1,272,826,855
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			1,904,643,198
(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	91,465,021	34,167,663
車輛運搬具	(住宅)ライフ 一宮 580L14501 他25件			46,593,361	38,967,411	7,625,950
器具及び備品	(特養)テレビ 32型 フラット 他640件		社会福祉事業用	163,598,815	123,630,177	39,968,638
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	18,659,597	3,681,895
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			90,440,600
差入保証金	㈱第一興商		カラオケ機器レンタル契約保証金			59,400
その他の固定資産	預託金 一宮500そ761(ﾌﾞﾙｲ)		社会福祉事業用			11,650
	預託金 一宮800さ1485(ｷﾞﾊﾝ)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 一宮880あ29(ｸﾞﾗ)		社会福祉事業用			10,740
	預託金 一宮800さ699(ﾙ)		社会福祉事業用			15,280
	預託金 一宮580L14501(ﾌﾞﾙｲ)		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800さ1690(ﾙｲ)		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(ｽﾌﾟﾗ)		社会福祉事業用			10,610
	預託金 尾張小牧581う9612(ｸﾞ)		社会福祉事業用			9,580
	預託金 尾張小牧800せ5053(ｷﾞﾊﾝ)		社会福祉事業用			10,720
	預託金 尾張小牧581き3322(ｽ)		社会福祉事業用			9,490
	預託金 尾張小牧800せ5614(ﾙｲ)		社会福祉事業用			12,510
	預託金 一宮580そ8321(ﾌﾙ)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 尾張小牧503と3147(ﾌﾞﾙｲ)		社会福祉事業用			9,060
	預託金 一宮580つ7111(ﾌﾙ)		社会福祉事業用			7,500
	預託金 一宮800さ2401(ﾙｲ)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 一宮800さ2402(ﾙｲ)		社会福祉事業用			11,710
	預託金 尾張小牧581ち5541(ｸﾞ)		社会福祉事業用			9,200
	預託金 尾張小牧581て2727(ｸﾞ)		社会福祉事業用			7,440
	預託金 尾張小牧581て6173(ｸﾞ)		社会福祉事業用			7,440
	預託金 尾張小牧581に4919(ｷ)		社会福祉事業用			7,930
	預託金 一宮500ぬ6461(ｼ)		社会福祉事業用			12,560
	預託金 一宮800さ2815(ﾙｲ)		社会福祉事業用			14,150
	預託金 一宮580に7418(ｸﾞ)		社会福祉事業用			9,570
	預託金 一宮580に7419(ｸﾞ)		社会福祉事業用			9,570
			小計			268,620
			その他の固定資産合計			177,131,016
			固定資産合計			2,081,774,214
			資産合計			3,025,004,987
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名西フーズ 他					102,081,220
1年以内返済予定設備資金借入金	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			83,198,000
職員預り金	新生フィナンシャル ゆとりの郷					99,082
賞与引当金						50,554,000
			流動負債合計			235,932,302
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 葉栗の郷 土地					16,140,000
	福祉医療機構 幸の郷 土地					194,208,000
	福祉医療機構 幸の郷 建物					527,696,000
	福祉医療機構 ゆとりの郷 建物					111,552,000
			小計			849,596,000
退職給付引当金						54,360,600
役員退職慰労引当金						36,080,000
			固定負債合計			940,036,600
			負債合計			1,175,968,902
			差引純資産			1,849,036,085