

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,107,603
預貯金	西尾信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	845,503,269
			小計			846,610,872
事業未収金		—	2月、3月分介護保険料収入他	—	—	317,330,517
未収金		—	職員給食費等、託児室利用料他	—	—	1,266,548
未収補助金		—	保育所等施設整備補助金他	—	—	43,734,699
前払費用		—	とみやま駐車場使用料	—	—	252,000
1年以内費用予定長期前払費用		—	火災保険料	—	—	856,404
			流動資産合計			1,210,051,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1 (吉良拠点) 西尾市吉良町吉田山中(4番)1番地	—	職員の研修等である、特別養護老人ホーム等に使用 職員の研修等である、認知症対応型老人共同生活	—	—	127,941,662 21,355,200
			小計			149,296,862
建物	(平川拠点) 西尾市平川町大崎7-7番地 (伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1番地 (伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1番地 (伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1番地 (伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1番地 (吉良拠点) 西尾市吉良町吉田山中(4番)1番地 (アハム大拠点) 西尾市平川町大崎7-7番地 (伏見拠点) 西尾市伏見町東通1-1-129-1番地	2000年度 2004年度 2005年度 2009年度 2014年度 2012年度 2012年度 2000年度 2011年度	職員の研修等である、特別養護老人ホーム等に使用 職員の研修等である、認知症対応型老人共同生活 職員の研修等である、老人福祉センター等に使用 職員の研修等である、特別養護老人ホーム等に使用 職員の研修等である、特別養護老人ホーム等に使用 職員の研修等である、認知症対応型老人共同生活 職員の研修等である、認知症対応型老人共同生活 職員の研修等である、特別養護老人ホーム等に使用 職員の研修等である、保育等に使用している	1,391,172,693 116,991,794 177,918,694 192,234,497 1,205,581,984 153,644,774 142,261,921 222,718,791 311,589,700	710,300,583 103,148,894 114,997,899 142,458,329 333,470,664 86,404,100 43,973,432 120,305,363 134,683,060	680,872,110 13,842,900 62,920,795 49,776,168 872,111,320 67,240,674 98,288,489 102,413,428 176,906,640
			小計			2,124,372,524
定期預金		—	西尾信用金庫本店 定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,274,669,386
(2) その他の固定資産						
建物	(平川拠点) 西尾市平川町大崎7-7番地	2012年度	職員が利用できる託児所に使用している	16,994,487	8,796,315	8,198,172
構築物		—	外構設備他	116,241,080	93,501,158	22,739,922
車輛運搬具	トヨタ ノア 他34台	—	利用者送迎用	57,359,853	45,722,216	11,637,637
器具及び備品		—	各拠点無線Wi-Fi設備等	363,708,455	242,140,817	121,567,638
建設仮勘定		—	新中野郷保育園 本園舎工事	—	—	53,308,000
水道施設利用権		—	水道施設利用権	9,069,733	8,315,839	753,894
電話加入権		—	電話加入権	—	—	377,760
出資金		—	特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム	—	—	30,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所施設・設備整備積立	—	—	11,545,000
ソフトウェア		—	ブルーオーシャンシステムソフトウェア	25,579,769	23,712,200	1,867,569
長期貸付金		—	留学生介護福祉士奨学金	—	—	7,400,000
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当資産(西尾信用金庫)	—	—	260,637,180
その他の固定資産	繰延資産	—	中野郷保育園仮設園舎工事	—	—	43,475,493
差入保証金	西尾市伏見町東通1-1-129-1番地他	—	賃借土地保障金5名	—	—	5,807,400
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,248,339
リサイクル料預託金		—	車輛リサイクル料	—	—	373,470
			その他の固定資産合計			550,967,474
			固定資産合計			2,825,636,860
			資産合計			4,035,687,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払職員給与、物品納入業者未払金等	—	—	—	—	165,742,136
その他の未払金	新中野郷保育園建設費、山形建設会社へ	—	—	—	—	38,871,544
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	129,258,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西尾信用金庫	—	—	—	—	6,672,000
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	37,901
職員預り金	職員源泉所得税、住民税	—	—	—	—	5,148,235
賞与引当金		—	—	—	—	132,119,000
			流動負債合計			477,848,816
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	992,402,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫証書貸付	—	—	—	—	49,960,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	260,637,180
			固定負債合計			1,302,999,180
			負債合計			1,780,847,996
			差引純資産			2,254,839,904