

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
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	—	—	932,582
預貯金	西尾信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	880,826,449
			小計			881,759,031
事業未収金		—	2月、3月分介護保険料収入他	—	—	359,666,011
未収金		—	職員給食費等、託児室利用料他	—	—	2,776,591
未収補助金		—	愛知県介護施設等防災対策事業費補助金他	—	—	41,029,107
前払費用		—	火災保険料他	—	—	252,000
1年以内償却予定長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,362,864
1年以内償却予定長期貸付金		—	留学生介護福祉士奨学金	—	—	3,870,000
			流動資産合計			1,290,715,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺55-1,56-1,29-1 (吉良拠点) 西尾市吉良町吉田山中6番1,7番1	— —	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である、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	(平口拠点) 西尾市平口町大溝77番地 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺74番地 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺52番地1 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺55番地1 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺29番地1 (富山拠点) 西尾市富山二丁目2番地8,2番地12 (吉良拠点) 西尾市吉良町吉田山中6番地1 (ケアハウス拠点) 西尾市平口町大溝77番地 (矢田つばみ拠点) 西尾市上矢田町寺西31番地 (ATRARA保育園拠点) 西尾市中原町新道1番地	2000年度 2004年度 2005年度 2009年度 2014年度 2012年度 2012年度 2011年度 2021年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用し 第1種社会福祉事業である、地域密着型特別介護老人ホ 第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用して 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,421,092,693 117,820,833 165,935,856 198,664,167 1,205,581,984 161,234,774 149,493,128 222,718,791 311,589,700 380,669,078	822,791,738 108,430,168 115,364,117 168,130,454 484,643,623 114,117,727 70,083,733 135,878,789 173,678,441 42,325,055	598,300,955 9,390,665 50,571,739 30,533,713 720,938,361 47,117,047 79,409,395 86,840,002 137,911,259 338,344,023
			小計			2,099,357,159
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			2,249,654,021
(2) その他の固定資産						
建物	(平口拠点) 西尾市平口町大溝77番地	2012年度	施設職員が利用できる託児所に使用している	16,994,487	11,302,061	5,692,426
構築物		—	外構設備他	152,153,918	109,538,692	42,615,226
車輛運搬器具	トヨタ ノア 他44台	—	利用者送迎用	55,698,252	49,195,945	6,502,307
器具及び備品		—	電動昇降型ストレッチャー、車椅子、起臥床パッド他	409,447,970	314,459,410	94,988,560
建設仮勘定		—		—	—	27,958,000
水道施設利用権		—	水道施設利用権	9,069,733	8,732,806	336,927
電話加入権		—	電話加入権	—	—	377,760
出資金		—	西尾信用金庫2000, 同時信用金庫2000, 高齢信用金庫2000	—	—	30,000
ソフトウェア		—	ブルーオーシャンシステムソフトウェア他	27,844,713	26,457,823	1,386,890
長期貸付金		—	留学生介護福祉士奨学金	—	—	2,407,470
退職給付引当資産	西尾信用金庫 本店	—	将来における職員の退職金積立の為	—	—	297,886,570
その他の固定資産	繰延資産	—	下水道受容者負担金	902,010	480,124	421,886
差入保証金	西尾市矢曾根町蓮雲寺40番地他	—	債権土地保証金債、外国人アパートのガス保証金債等	—	—	5,837,400
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	3,407,160
リサイクル料預託金		—	車輛リサイクル料	—	—	341,980
			その他の固定資産合計			490,190,562
			固定資産合計			2,739,844,583
			資産合計			4,030,560,187
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	—		—	—	181,356,861
1年以内償却予定設備貸入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	140,763,000
1年以内償却予定長期貸入金	西尾信用金庫	—		—	—	6,672,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	97,239
職員預り金	職員源泉所得税, 住民税	—		—	—	5,942,339
賞与引当金		—		—	—	110,163,000
			流動負債合計			444,994,439
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	—		—	—	793,756,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫証書貸付	—		—	—	29,944,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	297,886,570
			固定負債合計			1,121,586,570
			負債合計			1,566,581,009
			差引純資産			2,463,979,178