

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	703,349
預貯金	西尾信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	966,984,365
			小計			967,687,714
事業未収金		—	2月、3月分介護保険料収入他	—	—	395,676,938
未収金		—	職員給食費等、託児室利用料他	—	—	2,632,912
未収補助金		—	受加既介護施設等防災対策事業費補助金他	—	—	575,537,226
前払費用		—	火災保険料他	—	—	252,000
1年以内返済予定長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,362,864
1年以内回収予定長期貸付金		—	留学生介護福祉士奨学金	—	—	1,480,000
	流動資産合計					1,944,629,654
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	別荘用地等である。特別養護老人ホーム等に使用 別荘用地等である。特別養護老人ホーム等に使用	—	—	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 (KIRARA保育園拠点) 西尾市中原町新道1番地 (矢田こども園拠点) 西尾市国森町藤原南52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 2021年度 2024年度	施設職員が利用できる託児所に使用している 施設職員が利用できる。認知症対応型老人共同生活 施設職員が利用できる。老人短期入居事業に使用し 施設職員が利用できる。地域密着型特別養護老人ホ 施設職員が利用できる。特別養護老人ホームに使用 施設職員が利用できる。認知症対応型老人共同生活 施設職員が利用できる。認知症対応型老人共同生活 施設職員が利用できる。特別養護老人ホームに使用して 施設職員が利用できる。保育所に使用している 施設職員が利用できる。託児所に使用している 施設職員が利用できる。認定こども園に使用している	1,423,204,637 117,820,833 175,780,856 198,664,167 1,213,765,984 161,784,774 149,493,128 222,718,791 312,348,700 380,669,078 745,635,903	858,188,104 109,218,060 119,461,454 177,324,944 534,091,581 123,895,432 79,358,469 141,069,931 185,890,038 62,641,088	565,016,533 8,602,773 56,319,402 21,339,223 679,674,403 37,889,342 70,134,659 81,648,860 126,458,662 318,027,990 745,635,903
			小計			2,710,747,750
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					2,861,044,612
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	12,099,043	4,895,444
構築物		—	外構設備他	208,687,799	114,145,264	94,542,535
車輛運搬具	トヨタ ノア 他44台	—	利用者送迎用	56,520,040	50,828,957	5,691,083
器具及び備品		—	***見守り機器***他	526,097,174	329,761,843	196,335,331
水道施設利用権		—	水道施設利用権	9,069,733	8,815,075	254,658
電話加入権		—	電話加入権	—	—	377,760
出資金		—	西尾信用金庫21社、国庫技術企業21社、西尾信用金庫21社	—	—	30,000
ソフトウェア		—	***FAX***、***プリンター***、***見守り機器***他	32,682,513	27,356,971	5,325,542
長期貸付金		—	留学生介護福祉士奨学金	—	—	1,787,470
退職給付引当資産	西尾信用金庫 本店	—	母体における職員の退職金積立の為	—	—	331,182,310
繰延資産	繰延資産	—	下水道受容者負担金	902,010	561,969	340,041
差入保証金	西尾市矢曾根町蓮雲寺40番地他	—	建物土地等である。内国アパートのガス配管等部分	—	—	5,837,400
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	2,044,296
リサイクル料預託金		—	車輛リサイクル料	—	—	340,800
	その他の固定資産合計					648,984,670
	固定資産合計					3,510,029,282
	資産合計					5,454,658,936
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	西尾信用金庫本店営業部	—		—	—	200,000,000
事業未払金	未払職員給与、物品納入業者未払金等	—		—	—	165,103,266
その他の未払金	施設整備未払金	—		—	—	423,724,000
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	—		—	—	133,755,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西尾信用金庫本店営業部	—		—	—	6,672,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	158,769
職員預り金	職員源泉所得税、住民税	—		—	—	5,874,811
賞与引当金		—		—	—	125,860,000
	流動負債合計					1,061,147,846
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	946,951,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫証書貸付	—		—	—	23,272,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	331,182,310
	固定負債合計					1,301,405,310
	負債合計					2,362,553,156
	差引純資産					3,092,105,780