

財 産 目 録
令和 5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 | — | — | 994,388 |
| 預貯金 | 西尾信用金庫本店他 | — | 運転資金として | — | — | 788,884,117 |
| | | | 小計 | | | 789,878,505 |
| 事業未収金 | | — | 2月、3月分介護保険料収入他 | — | — | 314,052,242 |
| 未収金 | | — | 職員給食費等、託児室利用料他 | — | — | 2,114,725 |
| 未収補助金 | | — | 愛知県介護施設等防災対策事業費補助金他 | — | — | 47,286,889 |
| 1年以内費用予定長期前払費用 | | — | 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 | — | — | 630,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,155,325,225 |
| 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、特別養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7番地 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺7番地 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺5番地1 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺5番地1 (矢曾根拠点) 西尾市矢曾根町蓮雲寺2番地1 (富山拠点) 西尾市富山町鏡成畑9番地2,矢田道12番地1 (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7番地 (矢田つばみ拠点) 西尾市上矢田町寺西3番地1 (KIRARA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 2000年度 2011年度 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養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、地域密着型特別養護老人ホ 第1種社会福祉事業である、特別養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 | 1,421,092,693 110,175,833 165,935,856 183,374,167 1,205,581,984 153,644,774 142,261,921 222,718,791 311,589,700 380,669,078 | 784,013,944 107,294,159 111,486,651 156,419,443 435,332,065 104,851,600 61,561,096 130,687,647 160,687,166 22,009,022 | 637,078,749 2,881,674 54,449,205 26,954,724 770,249,919 48,793,174 80,700,825 92,031,144 150,902,534 358,660,056 |
| | | | 小計 | | | 2,222,702,004 |
| 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 | | | 2,372,998,866 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (平口拠点) 西尾市平口町大溝7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 | 10,469,347 | 6,525,140 |
| 構築物 | | — | 外構設備他 | 152,153,918 | 104,798,424 | 47,355,494 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ノア 他43台 | — | 利用者送迎用 | 58,592,552 | 47,734,660 | 10,857,892 |
| 器具及び備品 | | — | 矢曾根の家ダイキエンエアコン計28台、車椅子他 | 399,189,420 | 289,833,833 | 109,355,587 |
| 水道施設利用権 | | — | 水道施設利用権 | 9,069,733 | 8,596,707 | 473,026 |
| 電話加入権 | | — | 電話加入権 | — | — | 377,760 |
| 出資金 | | — | 西尾信用金庫20口、岡崎信用金庫20口、蒲郡信用金庫20口 | — | — | 30,000 |
| 保有用施設・設備構築費の発生 | | — | 将来における保育園建設や修繕費積立の為 | — | — | 24,000,000 |
| 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 | 27,687,413 | 25,645,045 | 2,042,368 |
| 長期貸付金 | | — | 留学生介護福祉士奨学金 | — | — | 7,442,320 |
| 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 | — | — | 278,399,290 |
| 差入保証金 | 西尾市矢曾根町蓮雲寺40番地他 | — | 賃借土地保証金5名、外国人アパートのガス保証金3室分 | — | — | 5,837,400 |
| 長期前払費用 | | — | 火災保険料 | — | — | 4,770,024 |
| リサイクル料預託金 | | — | 車輛リサイクル料 | — | — | 355,990 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 497,822,291 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,870,821,157 |
| | | | 資産合計 | | | 4,026,146,382 |
| 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 | — | | — | — | 151,102,995 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 138,686,000 |
| 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 | — | | — | — | 67,881 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税,住民税 | — | | — | — | 5,420,801 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 111,780,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 413,729,677 |
| 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 | — | | — | — | 904,242,000 |
| 長期運営資金借入金 | 西尾信用金庫証書貸付 | — | | — | — | 36,616,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | — | | — | — | 278,399,290 |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,219,257,290 |
| | | | 負債合計 | | | 1,632,986,967 |
| | | | 差引純資産 | | | 2,393,159,415 |