

財 産 目 録
平成 31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 |
|---------------------|--|--------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 113,808 |
| 普通預金 | 1.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,046,897 |
| | 2.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 6,153,619 |
| | 3.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 134,315,800 |
| | 4.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 5.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 131,647,470 |
| | 6.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 864 |
| | 7.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 8.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,727,622 |
| | 9.三菱UFJ銀行 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 61,092 |
| | 10.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 8,984,087 |
| | 11.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 954,658 |
| | 12.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,774,208 |
| | 13.名古屋銀行 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,481,143 |
| 定期預金 | 14.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 15.岡崎信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,000,000 |
| | 16.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 165,000,000 |
| | 17.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 20,000,000 |
| | 18.碧海信用金庫 豊明支店 | — | 運転資金として | — | — | 234,000,000 |
| | 小計 | | | | | 728,261,268 |
| 事業未収金 | | | 2.3月分介護報酬・自立支援給付費等 | — | — | 132,756,805 |
| 未収金 | | | 経費按分等 | — | — | 1,412,677 |
| 未収補助金 | | | 補助金等 | — | — | 129,300 |
| 前払金 | | | 借入保証料 | — | — | 0 |
| 前払費用 | | | 火災保険料 | — | — | 280,482 |
| | 流動資産合計 | | | | | 862,840,532 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (豊明苑拠点) 豊明市栄町大根1-143 始め24筆 | — | 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している | — | — | 98,000,000 |
| | (ゆたか苑拠点) 豊明市栄町大根1-143 始め24筆 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | — | — | 398,646,000 |
| | 小計 | | | | | 496,646,000 |
| 建物 | (豊明苑拠点) 豊明市栄町大根1-143 鉄筋コンクリート造屋根4階建 3,165.96㎡ | 1986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している | 571,823,767 | 369,108,270 | 202,715,497 |
| | (豊明苑拠点) 豊明市栄町大根1-1387 鉄筋コンクリート造平屋建 165㎡ | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスに使用している | 87,844,269 | 45,187,200 | 42,657,069 |
| | (ゆたか苑拠点) 豊明市栄町大根1-1344 鉄筋コンクリート造3階建 3,711.42㎡ | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 1,114,427,824 | 632,706,657 | 481,721,167 |
| | 小計 | | | | | 727,093,733 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,223,739,733 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (豊明苑拠点) 電気設備等 | 1986年度 | 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している | 214,124,413 | 213,871,631 | 252,782 |
| | (豊明苑拠点) アコーディオンカーテン | 2017年度 | 包括支援センターで使用している | 243,000 | 101,452 | 141,548 |
| | (ゆたか苑拠点) 電話設備等 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 5,949,936 | 2,509,813 | 3,440,123 |
| | 小計 | | | | | 3,834,453 |
| 構築物 | (豊明苑拠点) 駐車場設備工事等 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 8,098,385 | 4,654,187 | 3,444,198 |
| | (ゆたか苑拠点) 駐車場設備工事等 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 5,095,770 | 2,987,126 | 2,108,644 |
| | 小計 | | | | | 5,552,842 |
| 機械・装置 | (豊明苑拠点) 太陽光発電設備 | — | 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している | 10,535,400 | 725,186 | 9,810,214 |
| | (ゆたか苑拠点) 太陽光発電設備等 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 6,302,430 | 1,208,760 | 5,093,670 |
| | 小計 | | | | | 14,903,884 |
| 車両運搬具 | (豊明苑拠点) トヨタハイエース他4台 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームでの利用者送迎用 | 13,887,125 | 10,223,217 | 3,663,908 |
| | (豊明苑拠点) スズキアルト他1台 | — | 第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所での利用者送迎用 | 965,670 | 965,668 | 2 |
| | (豊明苑拠点) ダイハツミライース他1台 | — | 包括支援センターでの利用者送迎用 | 936,290 | 936,288 | 2 |
| | (ゆたか苑拠点) トヨタカルディア他3台 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設での利用者送迎用 | 9,786,839 | 8,704,812 | 1,082,027 |
| | 小計 | | | | | 4,745,939 |

財 産 目 録
平成 31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 |
|-------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 器具及び備品 | (豊明苑拠点)電動ベッド他 | — | 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している | 124,989,368 | 112,237,983 | 12,751,385 |
| | (豊明苑拠点)NASリプレイス | — | 第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所での利用者送迎用 | 51,651 | 17,216 | 34,435 |
| | (豊明苑拠点)パネルスクリーン他 | — | 包括支援センターで使用している | 798,214 | 284,526 | 513,688 |
| | (ゆたか苑拠点)電動ベッド他 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 101,450,573 | 87,514,698 | 13,935,875 |
| | | | 小計 | | | 27,235,383 |
| 建設仮勘定 | (本部拠点)新事業 | — | 新事業のため→中止 | — | — | 0 |
| | (豊明苑拠点)豊明苑改修工事 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の改修工事のため→中止 | — | — | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 権利 | (豊明苑拠点)電話加入権 | — | 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している | — | — | 291,584 |
| | (ゆたか苑拠点)電話加入権 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | — | — | 152,880 |
| | | | 小計 | | | 444,464 |
| ソフトウェア | (豊明苑拠点)ソフトウェア | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している | 18,262,884 | 12,156,930 | 6,105,954 |
| | (豊明苑拠点)ソフトウェア | — | 第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している | 199,500 | 199,500 | 0 |
| | (ゆたか苑拠点)ソフトウェア | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 12,342,884 | 10,226,735 | 2,116,149 |
| | | | 小計 | | | 8,222,103 |
| 長期貸付金 | 職員奨学金 | — | | — | — | 3,940,000 |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間福祉施設職員退職共済会 | — | | — | — | 47,594,010 |
| 移行時減価償却積立資産 | 19.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における減価償却資産の購入資金のために積み立て | — | — | 26,832,652 |
| 減価償却積立資産 | 20.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における減価償却資産の購入資金のために積み立て | — | — | 50,883,944 |
| | 21.岡崎信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における減価償却資産の購入資金のために積み立て | — | — | 4,294,345 |
| | | | 小計 | | | 55,178,289 |
| 人件費積立資産 | 22.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における人件費のために積み立て | — | — | 30,000,000 |
| | 23.岡崎信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における人件費のために積み立て | — | — | 15,000,000 |
| | | | 小計 | | | 45,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 24.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における修繕費のために積み立て | — | — | 20,000,000 |
| | 25.岡崎信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における修繕費のために積み立て | — | — | 2,700,000 |
| | 26.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における修繕費のために積み立て | — | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 32,700,000 |
| 車輻運搬具購入積立資産 | 27.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における車両購入のために積み立て | — | — | 10,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 28.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における施設整備のために積み立て | — | — | 70,000,000 |
| | 29.岡崎信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における施設整備のために積み立て | — | — | 85,709,100 |
| | 30.碧海信用金庫 豊明支店 定期預金 | — | 将来における施設整備のために積み立て | — | — | 64,290,900 |
| | | | 小計 | | | 220,000,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料等 | — | | — | — | 322,515 |
| その他の固定資産 | リサイクル費用 | — | | — | — | 98,650 |
| その他の固定資産 | 保証金 | — | | — | — | 2,000 |
| | | | 小計 | | | 100,650 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 506,607,184 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,730,346,917 |
| | 資産合計 | | | | | 2,593,187,449 |

財 産 目 録
平成 31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 |
|----------------|--------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払い等 | — | | — | — | 19,896,581 |
| その他の未払金 | 立替用業者支払い | — | | — | — | 383,772 |
| | 包括業務受託料返金 | — | | — | — | 413,765 |
| | 小計 | | | | | 797,537 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料等 | — | | — | — | 17,485,391 |
| 預り金 | 他会計社会保険料預り金 | — | | — | — | 5,003,308 |
| 職員預り金 | 3月分所得税、住民税等 | — | | — | — | 4,758,462 |
| 賞与引当金 | 賞与12月～3月分 | — | | — | — | 24,409,639 |
| | 流動負債合計 | | | | | 72,350,918 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 愛知県共済会事業主負担分 | — | | — | — | 47,594,010 |
| | 固定負債合計 | | | | | 47,594,010 |
| | 負債合計 | | | | | 119,944,928 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,473,242,521 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。