

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,705
大垣共立銀行	大垣共立銀行大府支店	—	運転資金として	—	—	29,476,690
JAバンク	あいち知多農業協同組合大府西支店	—	運転資金として	—	—	4,957,970
JAバンク (GH保証金)	あいち知多農業協同組合大府西支店	—	グループホーム保証金	—	—	5,400,000
			小計			39,885,365
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	40,343,349
未収金		—	3月職員食事代他	—	—	48,854
立替金		—	利用者立替金	—	—	34,637
前払費用		—	4月土地賃借料他	—	—	346,092
仮払金		—	雇用保険料 (職員負担分)	—	—	8,348
流動資産合計						80,666,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大府市森岡町2-28	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームと 第2種社会福祉事業であるグループホームと ショートステイに使用している	440,227,368	168,474,359	271,753,009
定期預金	あいち知多農業協同組合大府西支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						272,753,009
(2) その他の固定資産						
建物	大府市森岡町2-28	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームと 第2種社会福祉事業であるグループホームと ショートステイに使用している	3,096,000	653,310	2,442,690
構築物	大府市森岡町2-28	—	外構、駐輪場等に使用している	31,068,949	16,338,602	14,730,347
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他2台	—	利用者送迎用	4,437,900	4,067,561	370,339
器具及び備品	入浴装置他	—	利用者入浴用他	53,074,598	52,375,708	698,890
権利	一般定期借地権設定保証金他	—	一般定期借地権設定保証金他	5,352,500	514,062	4,838,438
ソフトウェア	給与大臣他	—	給与計算他	1,501,500	1,501,500	0
施設整備等積立資産	あいち知多農業協同組合大府西支店	—	将来の施設整備を目的の積立金	—	—	25,000,000
その他の固定資産合計						48,080,704
固定資産合計						320,833,713
資産合計						401,500,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月調理食材、水道光熱費、保守料他	—		—	—	3,250,711
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,844,000
			小計			17,844,000
未払費用	3月職員給与、法定福利費	—		—	—	13,554,329
預り金	グループホーム保証金	—		—	—	5,400,000
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	640,593
流動負債合計						40,689,633
2 固定負債						
設備資金借入金						

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4
(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
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	179,927,000
			小計			179,927,000
			固定負債合計			179,927,000
			負債合計			220,616,633
			差引純資産			180,883,725