

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,832
大垣共立銀行	大垣共立銀行大府支店	—	運転資金として	—	—	27,445,651
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	—	—	3,629,171
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			36,519,654
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	38,620,131
未収金		—	3月職員食事代他	—	—	50,243
未収補助金		—	愛知県結核健診補助金、介護職員処遇改善支援補助金	—	—	478,056
立替金		—	利用者立替金	—	—	23,901
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)他	—	—	40,691
			流動資産合計			76,078,768
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及びショートステイに使用	440,227,368	185,835,331	254,392,037
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			255,392,037
(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及びショートステイに使用	3,096,000	746,190	2,349,810
構築物	大府市森岡町2-28	—	外構、駐輪場等に使用	31,068,949	18,155,447	12,913,502
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他2台	—	利用者移送用	6,599,675	4,482,935	2,116,740
器具及び備品	入浴装置他	—	利用者入浴用他	53,160,398	52,703,926	456,472
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	571,180	4,781,320
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			47,617,844
			固定資産合計			303,009,881
			資産合計			379,088,649
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	—		—	—	3,225,020
その他の未払金	福祉車両(エブリイワゴン)取得諸費用	—		—	—	72,670
1年以内返済予定設備資金借入金	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	—		—	—	13,205,052
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	—		—	—	676,943
			流動負債合計			40,423,685

財 産 目 録

令和 4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
2 固定負債						
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	—		—	—	162,083,000
			小計			162,083,000
			固定負債合計			162,083,000
			負債合計			202,506,685
			差引純資産			176,581,964