

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	現金手許有高、三十三銀行天白白支店他		運転資金として			307,456,341
有価証券						
事業未収金	未収金公的資金、未収金利用者他		自立支援費等			69,245,908
未収金						0
未収補助金						
未収収益						
受取手形	切手、収入印紙他					21,176
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	飲料					89,042
仕掛品						
原材料	ゴミ袋他					223,970
立替金	職員食事代（はあと）					5,460
前払金	メールシステム利用料（はあと）					19,800
前払費用	地代、保険料他					396,116
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金	花見・お別れ会残金他（みーる他）					5,265
徴収不能引当金						
流動資産合計						377,463,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白白区天白白町大字平針字黒石2878番地354 福寿荘敷地1筆4,203㎡	1986年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘、及び第二種社会福祉事業である、はあと平針等に使用している			258,214,000
	名古屋市天白白区天白白町大字平針字黒石2878番地1523 山林354㎡	2008年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している			15,300,000
	名古屋市天白白区天白白町大字平針字黒石2878番地1667 山林921㎡	2009年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している			25,000,000
小計						298,514,000
建物	福寿荘 寄宿舎	1986年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	305,315,150	217,138,478	88,176,672
	福寿荘 浴室増築	1992年度	"	14,729,000	8,117,802	6,611,198
	福寿荘 事務所増築	1999年度	"	7,140,000	3,240,092	3,899,908
	福寿荘 作業所	1989年度	"	1,956,000	1,955,999	1
	福寿荘 倉庫	1989年度	"	2,935,500	2,935,499	1
	福寿荘 便所	1990年度	"	2,576,000	2,575,999	1
	福寿荘 保養所(ショート)	1990年度	第二種社会福祉事業である、福寿荘（短期入所）に使用している	16,163,500	10,455,261	5,708,239
	福寿荘 男子浴室改修	2019年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	2,872,800	221,203	2,651,597
	福寿荘 エレベータ棟増築	2019年度	"	27,869,800	3,251,476	24,618,324
	福寿荘 非常用自家発電設備	2021年度	"	29,946,000	2,340,779	27,605,221
	はあと平針 2階建建物	1991年度	第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している	170,910,320	104,630,376	66,279,944
	はあと平針 バリアフリー化工事	2013年度	"	5,939,158	1,173,591	4,765,567
	はあと平針 手すり設置工事	2021年度	"	308,000	10,728	297,272
	はあと平針 給排水衛生工事 火災警報設備工事 電気・換気工事 エレベーター	2013年度	"	11,469,843	6,486,741	4,983,102
	はあと平針 電気温水器設置工事	2020年度	"	484,000	67,558	416,442
	みーる平針 給湯設備工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している	254,586	177,301	77,285
	みーる平針 建物	2012年度	"	45,570,140	12,678,886	32,891,254
	みーる平針 動力設備工事	2012年度	"	538,299	374,892	163,407
	みーる平針 電灯・コンセント設備工事	2012年度	"	1,888,380	1,315,149	573,231
	みーる平針 弱電設備工事	2012年度	"	189,173	131,742	57,431
	みーる平針 放送設備工事	2012年度	"	382,587	266,445	116,142
	みーる平針 排水通気設備	2012年度	"	1,598,512	1,113,271	485,241
	みーる平針 衛生器具設備工事	2012年度	"	3,062,874	2,133,115	929,759
	みーる平針 ガス設備工事	2012年度	"	161,101	112,193	48,908
	みーる平針 空調換気設備工事	2012年度	"	4,997,556	3,480,517	1,517,039
	みーる平針 昇降機設備工事	2012年度	"	2,178,175	1,336,966	841,209
	みーる平針 フラインド	2012年度	"	652,785	652,784	1
	みーる平針 火災報知機設備工事	2012年度	"	729,822	729,821	1
	みーる平針 給水設備工事	2012年度	"	789,636	549,932	239,704

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
	若杉作業所 2階建建物	2012年度	第二種社会福祉事業である、若杉作業所に使用している	104,114,048	45,611,863	58,502,185
	若杉作業所 事務室窓改修工事	2012年度	"	283,500	73,907	209,593
	若杉作業所 食堂改修工事	2019年度	"	1,478,590	147,365	1,331,225
	若杉作業所 食堂改修工事 (給排水衛生設備)	2019年度	"	682,589	175,310	507,279
	若杉作業所 食堂改修工事 (電気設備)	2019年度	"	646,821	166,125	480,696
	相談わかすぎ 相談支援事業所改修工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、相談支援事業所わかすぎに使用している	378,000	97,736	280,264
		小計		771,192,245	435,926,902	335,265,343
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						633,779,343
(2) その他の固定資産						
土地						0
		小計				0
建物	福寿荘 アルミテラス	1997年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	1,155,000	1,154,999	1
	はあと平針 2層式ステンレス流し台他8個	2007年度	第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している	567,000	566,999	1
	はあと平針 書棚	2007年度	"	282,450	282,449	1
	はあと平針 2階出入り口扉	2007年度	"	261,450	261,449	1
	はあと平針 ハンガード	2007年度	"	455,700	455,699	1
	はあと平針 カウンターキッチン	2007年度	"	1,172,461	1,172,460	1
	はあと平針 玄関スロープ	2007年度	"	499,800	499,799	1
	はあと平針 建物	2009年度	"	33,922,742	9,641,391	24,281,351
	はあと平針 看板	2010年度	"	168,000	118,793	49,207
	みーる平針 ステンレス流し台	2010年度	第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している	107,226	90,817	16,409
	基幹相談支援センター パーテーション設置工事	2021年度	第二種社会福祉事業である、基幹相談支援センターに使用している	533,500	296,981	236,519
		小計		39,125,329	14,541,836	24,583,493
構築物	フェンス他10個		物置、外構他	9,364,331	6,576,871	2,787,460
機械及び装置	ポンプ他7個		逆洗ポンプ (井水) 他	1,682,400	1,682,393	7
車輛運搬具	シエンタ他5個		利用者送迎用及び事務職員使用	8,290,136	7,795,218	494,918
器具及び備品	エアコン他161個		施設備品	54,974,557	48,138,942	6,835,615
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	ぶらっと他1個		ラルクホーム権利金 (一時金)	360,000	360,000	0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会					32,064,428
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			2,779,000
備品積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
施設整備積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金			16,150,000
人材育成積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における人材育成目的のために積み立てている定期預金			6,200,000
建設積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における建設のために積み立てている定期預金			1,200,000
設備等整備積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金			145,677
差入保証金	ラルクホーム れいーる他		ラルクホーム入居保証金			883,500
	みーる平針 平針台一丁目410番1		みーる平針借地保証金			2,000,000
長期前払費用						0
美術品 (他有形固定資産)	日本画「薫」竹原城文画		若杉作業所	1,500,000		1,500,000
長期預け金						10,360
その他の固定資産合計						99,634,458
固定資産合計						733,413,801
資産合計						1,110,876,879
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	顧問料他					11,864,523
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
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		みーる平針			2,616,000
未払費用	賃金等					856,476
預り金	源泉所得税 (職員以外) 等					2,858
職員預り金	社会保険料等					1,137,271
前受金						0
仮受金						0
賞与引当金						0
流動負債合計						16,477,128
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		みーる平針			22,672,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	複合機		はあと平針			574,014
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会					32,064,428
長期未払金						0
長期預り金						0
固定負債合計						55,310,442
負債合計						71,787,570
差引純資産						1,039,089,309