

財 産 目 録
令和6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	現金手許有価、三十三銀行天白支店他		運転資金として			282,847,520
事業未収金	未収金公的等、未収金利用者他		目立支援費等			73,511,468
貯蓄品	切手、収入印紙他					24,450
商品・製品	飲料					130,533
原材料	丁度他					197,898
立替金	職員食車代 (はあと)					4,510
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					868,141
仮払金	お別れ会資金他 (はあと他)					62,676
流動資産合計						357,674,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区天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
	名古屋市天白区天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
	名古屋市天白区天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	223,183,717	82,131,433
	福寿荘 浴室増築	1992年度	〃	14,729,000	8,409,436	6,319,564
	福寿荘 事務所増築	1999年度	〃	7,140,000	3,381,464	3,758,536
	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 保護所(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	10,775,298	5,388,202
	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	284,404	2,588,396
	福寿荘 エレベータ増築	2019年度	〃	27,869,800	4,226,919	23,642,881
	福寿荘 非常用自家発電設備	2021年度	〃	29,946,000	4,347,161	25,598,839
	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	108,014,400	62,895,920
	はあと平針 /リアアール化工事	2013年度	〃	5,939,158	1,304,252	4,634,906
	はあと平針 手すり設置工事	2021年度	〃	308,000	17,504	290,496
	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	7,170,381	4,299,462
	はあと平針 電気温水器設置工事	2020年度	〃	484,000	99,986	384,014
	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	194,358	60,228
	みーる平針 建物	2012年度	〃	45,570,140	13,909,279	31,660,861
	みーる平針 動力設備工事	2012年度	〃	538,299	410,958	127,341
	みーる平針 電灯・コンセント設備工事	2012年度	〃	1,888,380	1,441,670	446,710
	みーる平針 設備設備工事	2012年度	〃	189,173	144,416	44,757
	みーる平針 放送設備工事	2012年度	〃	382,587	292,078	90,509
	みーる平針 排水通気設備	2012年度	〃	1,598,512	1,220,371	378,141
	みーる平針 衛生器具設備工事	2012年度	〃	3,062,874	2,338,327	724,547
	みーる平針 ガス設備工事	2012年度	〃	161,101	122,986	38,115
	みーる平針 空調換気設備工事	2012年度	〃	4,997,556	3,815,353	1,182,203
	みーる平針 昇降機設備工事	2012年度	〃	2,178,175	1,465,478	712,697
	みーる平針 フライド	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	602,837	186,799
	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	48,318,828	55,795,220
	若杉作業所 事務室改修工事	2012年度	〃	283,500	81,278	202,222
	若杉作業所 食堂改修工事	2019年度	〃	1,478,590	185,808	1,292,782
	若杉作業所 食堂改修工事 (給排水衛生設備)	2019年度	〃	682,589	221,043	461,546
	若杉作業所 食堂改修工事 (電気設備)	2019年度	〃	646,821	209,462	437,359
	相談わがすぎ 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、相談支援事業所わがすぎに使用している	378,000	107,564	270,436
小計						771,192,245
基本財産合計						455,147,118
(2) その他の固定資産						316,045,127
614,559,127						
土地						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階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 車棚	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 ハンガーボード	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	10,387,691	23,535,051
	はあと平針 看板	2010年度	〃	168,000	128,201	39,799
	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	98,001	9,225
	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	475,170	58,330
小計						39,125,339
15,482,917						23,642,412
構築物	ファン他10個		物置、外構他	9,364,331	7,358,144	2,006,187
	ポンプ他7個		逆洗ポンプ(井水) 他	1,682,400	1,682,393	7
	キャラパン他6個		利用者送迎用及び事務職員使用	12,380,136	8,208,151	4,171,985
	エアコン他167個		施設用品	56,333,078	50,698,526	5,634,552
	権利		リクルーム権利金(一時金)	360,000	360,000	0
退職給付引当資産	財団法人愛知県民福祉社会福祉事業職員共済会		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			34,263,878
人件費積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における職員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			82,150,000
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	リクルーム いろいろ他		リクルーム 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
美術品(有形固定資産)	日本画「嵐」竹泉城文庫		若杉作業所	1,500,000		1,500,000
長期預け金	福寿荘		リサイクル預託金			20,350
その他の固定資産合計						168,597,548
固定資産合計						783,156,675
資産合計						1,140,830,871
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	顧問料他					19,955,785
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					800,756
預り金	源泉所得税(職員以外) 等					6,511
職員預り金	社会保険料等					2,953,237
仮受金	衛生会分補助金(基幹相談支援センター)					6,796,200
流動負債合計						33,128,489
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			20,056,000
リース債務	複合機		はあと平針			114,774
退職給付引当金	財団法人愛知県民福祉社会福祉事業職員共済会					34,263,878
固定負債合計						54,434,652
負債合計						87,563,141
差引純資産						1,053,267,730