

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	56,237
大垣共立銀行	大垣共立銀行大府支店	—	運転資金として	—	—	9,416,949
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	—	—	1,543,181
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	—	—	5,700,000
			小計			16,716,367
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	34,780,050
未収金		—	3月職員食事代他	—	—	37,408
未収補助金		—	愛知県結核健診補助金、介護サービス確保対策補助金	—	—	2,415,560
立替金		—	利用者立替金	—	—	21,371
前払費用		—	4月土地賃借料他	—	—	375,242
仮払金		—	グループホーム居室清掃	—	—	33,000
			流動資産合計			54,378,998
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及び第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	440,227,368	203,196,303	237,031,065
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			238,031,065
(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及び第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	3,096,000	839,070	2,256,930
構築物	大府市森岡町2-28	—	外構、駐輪場等に使用	31,068,949	18,735,033	12,333,916
車輛運搬具	スズキ エブリイワゴン 他2台	—	利用者移送用	6,741,675	3,520,380	3,221,295
器具及び備品	入浴装置他	—	利用者入浴用他	53,301,198	52,862,344	438,854
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	628,298	4,724,202
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			47,975,197
			固定資産合計			286,006,262
			資産合計			340,385,260
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	—		—	—	3,063,786
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	—		—	—	13,511,091
預り金	グループホーム保証金	—		—	—	5,700,000
職員預り金	源泉所得税、住民税、雇用保険料	—		—	—	803,674
			流動負債合計			40,922,551
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	—		—	—	144,239,000

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
			小計			144,239,000
			固定負債合計			144,239,000
			負債合計			185,161,551
			差引純資産			155,223,709