

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,369
大垣共立銀行	大垣共立銀行大府支店	—	運転資金として	—	—	36,642,243
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	—	—	12,169,858
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			54,302,470
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	39,010,663
未収金		—	3月職員食事代他	—	—	20,394
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	—	—	928,573
立替金		—	利用者立替金	—	—	19,444
前払費用		—	4月土地賃借料他	—	—	355,242
仮払金		—	退職金共済掛金 他	—	—	70,232
			流動資産合計			94,707,018
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	220,557,275	219,670,093
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			220,670,093
(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	931,950	2,164,050
構築物	大府市森岡町2-28	—	外構、駐輪場等に使用	31,068,949	19,314,616	11,754,333
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	4,530,824	2,210,851
器具及び備品	入浴装置他	—	利用者入浴用他	54,823,818	52,527,834	2,295,984
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	685,416	4,667,084
ソフトウェア	給与大臣他	—	給与計算他	920,500	775,483	145,017
			その他の固定資産合計			23,237,319
			固定資産合計			243,907,412
			資産合計			338,614,430
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	—		—	—	3,300,065
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	—		—	—	7,435,000
福祉医療機構			小計			7,435,000
未払費用	3月職員給与、法定福利費	—		—	—	16,121,737
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、雇用保険料	—		—	—	761,352
			流動負債合計			33,018,154
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	153,161,000
福祉医療機構			小計			153,161,000

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
			固定負債合計			153,161,000
			負債合計			186,179,154
			差引純資産			152,435,276