

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	51,419
大垣共立銀行	大垣共立銀行大府支店	—	運転資金として	—	—	51,715,182
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	—	—	17,348,781
JAバンク (G H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	—	—	5,100,000
JAバンク (第2口座)	あいち知多農業協同組合大府西支店	—	運転資金として	—	—	11,896,862
			小計			86,112,244
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	36,938,259
未収金		—	3月職員食事代他	—	—	25,273
未収補助金		—	愛知県結核健診補助金	—	—	24,738
立替金		—	利用者立替金	—	—	78,738
前払費用		—	4月土地賃借料他	—	—	355,242
仮払金		—	雇用保険料	—	—	117,940
流動資産合計						123,652,434
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	237,918,247	202,309,121
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						203,309,121
(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	1,024,830	2,071,170
構築物	大府市森岡町2-28	—	外構、駐輪場等に使用	31,068,949	19,894,199	11,174,750
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	5,541,268	1,200,407
器具及び備品	入浴装置他	—	利用者入浴用他	54,823,818	52,813,594	2,010,224
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	742,534	4,609,966
ソフトウェア	給与大臣他	—	給与計算他	920,500	790,883	129,617
その他の固定資産合計						21,196,134
固定資産合計						224,505,255
資産合計						348,157,689
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	—		—	—	3,246,176
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	—		—	—	7,435,000
			小計			7,435,000
未払費用	3月職員給与、法定福利費	—		—	—	13,128,096
預り金	グループホーム保証金	—		—	—	5,100,000
職員預り金	源泉所得税、住民税、雇用保険料	—		—	—	676,278
流動負債合計						29,585,550
2 固定負債						
設備資金借入金						

財 産 目 録

令和 7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
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	153,161,000
	小計					153,161,000
固定負債合計						153,161,000
負債合計						182,746,550
差引純資産						165,411,139