

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	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	52,775
普通預金(本部)	愛知銀行 蟹江支店	—	運転資金として	—	—	20,661,253
普通預金(施設)	愛知銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	34,832,947
普通預金(グループホーム)	愛知銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	4,836,533
普通預金(グループホーム-いちい)	いちい信用金庫 江東支店	—	運転資金として	—	—	216,000
			小計			60,599,508
未収金	国民健康保険団体連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	20,985,800
前払費用	東京海上日動火災保険	—	自動車保険、施設火災保険等	—	—	600,833
			流動資産合計			82,186,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛西市給父町北部24	2000年度	第2種社会福祉事業 虹の里八開	4,707,378		4,707,378
	愛西市給父町北部27番地1、28番地1	2014年度	第2種社会福祉事業 虹 (GH)	9,869,280		9,869,280
			小計			14,576,658
建物	愛西市給父町北部24番地	2000年度	第2種社会福祉事業 虹の里八開	185,820,000	84,445,107	101,374,893
	愛西市給父町北部27番地1、28番地1	2016年度	第2種社会福祉事業 虹 (GH)	72,531,720	27,196,417	45,335,303
			小計			146,710,196
定期預金	愛知銀行 蟹江支店	—	第3号 基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			162,286,854
(2) その他の固定資産						
構築物	車止リフター等	—		426,950	400,949	26,001
車輛運搬具	コースター、ローザ、キャラバン、ノア等	—	利用者の送迎	29,399,720	27,008,816	2,390,904
器具及び備品	入浴用電動ストレッチャー等	—	利用者の入浴	20,517,834	18,646,986	1,870,848
権利	愛西市給父町北部27番地1、28番地1	—	水道加入者分担金	259,200		259,200
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	退職共済預け金	—	—	4,278,000
施設整備費積立資産	施設整備	—		10,000,000		10,000,000
長期前払費用	愛西市給父町北部24	—	建物火災保険	—	—	502,864
			その他の固定資産合計			19,327,817
			固定資産合計			181,614,671
			資産合計			263,800,812
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	1,908,000
未払費用	職員給与、非常勤給与	—		—	—	11,471,192
職員預り金	健康保険・厚生年金	—		—	—	538,922
賞与引当金	賞与	—		—	—	2,912,800
			流動負債合計			16,830,914
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	13,197,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	4,278,000
			固定負債合計			17,475,000
			負債合計			34,305,914
			差引純資産			229,494,898