

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	98,149
普通預金(本部)	あいち銀行 蟹江支店	—	運転資金として	—	—	19,815,676
普通預金(施設)	あいち銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	31,616,240
普通預金(グループホーム)	あいち銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	997,318
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	—	—	432,529
	小計					52,959,912
未収金	国民健康保険団体連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	23,555,462
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	—	—	654,493
	流動資産合計					77,169,867
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	91,803,579	94,016,421
	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	33,984,656	38,547,064
	小計					132,563,485
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					148,140,143
(2) その他の固定資産						
構築物	車止リフター等	—		2,769,950	492,521	2,277,429
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	23,895,500	20,661,140	3,234,360
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	19,143,944	18,326,758	817,186
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	—	—	5,170,800
施設整備費積立資産		—		—	—	5,104,492
長期前払費用	愛西市給父町北部24	—	建物火災保険	—	—	90,356
	その他の固定資産合計					16,953,823
	固定資産合計					165,093,966
	資産合計					242,263,833
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	—		—	—	11,550,555
賞与引当金	賞与	—		—	—	2,974,267
	流動負債合計					16,432,822
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	9,381,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	5,170,800
	固定負債合計					14,551,800

財 産 目 録

令和 8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
負債合計						30,984,622
差引純資産						211,279,211