

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						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	58,044
普通預金 (本部)	愛知銀行 蟹江支店	—	運転資金として	—	—	21,452,919
普通預金 (施設)	愛知銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	27,269,856
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	—	—	4,311,449
	小計					53,092,268
未収金	国民健康保険団体連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	20,720,087
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	—	—	551,152
	流動資産合計					74,363,507
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	80,765,871	105,054,129
	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	23,400,672	49,131,048
	小計					154,185,177
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					169,761,835
(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	26,181,316	3,218,404
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	17,965,167	2,552,667
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	—	—	3,831,600
長期前払費用	愛西市給父町北部24	—	建物火災保険	—	—	778,788
	その他の固定資産合計					10,666,660
	固定資産合計					180,428,495
	資産合計					254,792,002
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	—		—	—	9,163,102
賞与引当金	賞与	—		—	—	2,874,084
	流動負債合計					13,945,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	15,105,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	3,831,600
	固定負債合計					18,936,600
	負債合計					32,881,786
	差引純資産					221,910,216