

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						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	75,942
普通預金(本部)	あいち銀行 蟹江支店	—	運転資金として	—	—	20,091,527
普通預金(施設)	あいち銀行 津島支店	—	運転資金として	—	—	26,181,407
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	—	—	2,934,595
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	—	—	432,116
	小計					49,715,587
未収金	国民健康保険団体連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	25,119,796
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	—	—	707,840
流動資産合計						75,543,223
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	88,124,343	97,695,657
	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	30,877,411	41,654,309
	小計					139,349,966
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						154,926,624
(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	27,836,316	1,563,404
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	19,313,804	1,204,030
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	—	—	4,724,400
施設整備費積立資産	—	—	—	—	—	7,433,372
長期前払費用	愛西市給父町北部24	—	建物火災保険	—	—	229,546
その他の固定資産合計						15,439,953
固定資産合計						170,366,577
資産合計						245,909,800
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	—		—	—	10,320,135
賞与引当金	賞与	—		—	—	2,943,600
流動負債合計						15,171,735
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	11,289,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	4,724,400
固定負債合計						16,013,400

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
	負債合計					31,185,135
	差引純資産					214,724,665