別紙４

財　産　目　録

平成２９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	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		運転資金として			166,164
普通預金	（株）三菱東京ＵＦＪ銀行　愛知県庁出張所他	－	運転資金として	－	－	935,108,769
定期預金	（株）名古屋銀行　川原支店	－	運転資金として	－	－	10,000,000
	小計					945,274,933
売掛金	－	－	就労支援事業における印刷事業収入他	－	－	992,594
事業未収金	－	－	２，３月分介護報酬等	－	－	1,225,143,456
未収金	－	－	３月分職員給食費等	－	－	28,680,671
未収補助金	－	－	利用者負担軽減制度事業補助金等	－	－	31,412,410
商品・製品	－	－	就労支援事業における喫茶事業用	－	－	36,210
原材料	－	－	就労支援事業における印刷事業用等	－	－	396,664
立替金	－	－	愛厚はなのきの里における浄化槽設備共同管理費稲沢市負担分	－	－	1,455,201
前払金	－	－	労働保険料等	－	－	2,624,766
前払費用	－	－	１年基準に基づく設備資金借入金に係る債務保証料振替分	－	－	139,286
流動資産合計						2,236,156,191
２　固定資産						
（１）基本財産						
建物	（愛厚ホーム小牧苑拠点） 小牧市大字大山字岩次２０８－１５	2000年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,251,450,925	770,384,575	481,066,350
	（愛厚ホーム東郷苑拠点） 愛知郡東郷町大字春木字下正葉廻間４３３７－１３	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	494,840,780	206,284,216	288,556,564
	（愛厚ホーム豊川苑拠点） 豊川市平尾町諏訪下７３－１	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	694,436,800	261,665,504	432,771,296
	（愛厚ホーム西尾苑拠点） 西尾市八ツ面町蔵屋敷１２０	2005年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,603,580,972	715,795,430	887,785,542
	（愛厚ホーム設楽苑（多床室型）拠点） 北設楽郡設楽町清崎字沖１３－４	2009年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	463,280,518	116,744,856	346,535,662
	（愛厚ホーム設楽苑（ユニット型）拠点） 北設楽郡設楽町清崎字沖１３－４	2009年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	765,580,271	192,923,196	572,657,075
	（愛厚ホーム岡崎苑（多床室型）拠点） 岡崎市竜泉寺町字松本３４－６	2013年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	618,596,297	76,512,992	542,083,305
	（愛厚ホーム岡崎苑（ユニット型）拠点） 岡崎市竜泉寺町字松本３４－６	2013年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	526,952,402	65,177,736	461,774,666
	（愛厚ホーム佐屋苑拠点） 愛西市大井町浦田面２６８番地２	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	224,101,150	156,386,028	67,715,122
	（愛厚ホーム瀬戸苑拠点） 瀬戸市原山町１－１０	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	197,919,999	157,791,280	40,128,719
	（愛厚ホーム一宮苑拠点） 一宮市大和町苅安賀字狭間７０	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	205,338,500	138,169,100	67,169,400
	（愛厚ホーム大府苑拠点） 大府市森岡町七丁目４０８番地	2002年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	330,710,352	204,716,124	125,994,228
	（養護老人ホーム西尾苑拠点） 西尾市八ツ面町蔵屋敷１２０	2005年度	第１種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している。	272,962,175	117,542,947	155,419,228
	（愛厚新生寮拠点） 半田市鴉根町２－１０４	2011年度	第１種社会福祉事業である救護施設に使用している。	23,749,000	17,504,478	6,244,522
	（愛厚明知寮拠点） 春日井市明知町４２０	2011年度	第１種社会福祉事業である救護施設に使用している。	40,705,000	12,978,618	27,726,382
	（愛厚希全の里拠点） 豊川市一宮町上新切３３番地２６７	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	934,971,000	196,399,996	738,571,004
	（愛厚はなのきの里拠点） 稲沢市祖父江町祖父江藤枠３－２	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	36,479,000	21,418,563	15,060,437

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	償却累計額	貸借対照表価額
	（愛厚すぎのきの里拠点） 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗１３	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	68,641,000	31,584,012	37,056,988
	（愛厚半田の里拠点） 半田市鴉根町三丁目４０	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	205,067,000	52,335,186	152,731,814
	（愛厚藤川の里拠点） 岡崎市藤川町字堤ケ入１－２	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	49,573,144	25,193,861	24,379,283
	（愛厚弥富の里拠点） 弥富市栄南町７－２	2011年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	222,086,000	45,436,278	176,649,722
	（愛厚ならわ学園拠点） 半田市鴉根町３－４０－１	2011年度	第１種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している。	113,193,000	26,495,142	86,697,858
	（愛厚昭和荘保育園拠点） 名古屋市昭和区向山町１－５４	1979年度	第２種社会福祉事業である保育所に使用している。	149,873,014	121,045,186	28,827,828
	（愛厚つみき保育園拠点） 名古屋市中村区道下町４－１２－３	2012年度	第２種社会福祉事業である保育所に使用している。	44,703,888	10,016,375	34,687,513
	（愛厚大曽根保育園拠点） 名古屋市北区芦辺町３－５－５	2012年度	第２種社会福祉事業である保育所に使用している。	137,330,148	18,452,624	118,877,524
	小計					5,917,168,032
定期預金	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店	－	基本財産特定預金	－	－	10,000,000
基本財産合計						5,927,168,032
（２）その他の固定資産						
土地	（愛厚新生寮拠点） 半田市鴉根町２－１０４	－	愛厚新生寮の開発申請に必要な用地	5,955,000	0	5,955,000
構築物	外構等	－	施設建物外構等	339,738,505	170,145,609	169,592,896
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース始め７６台他	－	利用者送迎用自動車等	163,622,606	145,099,018	18,523,588
器具及び備品	ベッド他	－	利用者用ベッド等	1,215,455,720	941,543,101	273,912,619
建設仮勘定	（愛厚新生寮拠点） 半田市鴉根町２－１０４	－	第１種社会福祉事業である救護施設の改築のため。	477,000,758	0	477,000,758
有形リース資産	業務システムサーバ	－	利用者の介護記録等に使用する業務システム（ハード）	67,741,210	41,773,750	25,967,460
権利	電話加入権	－	通信のために使用	4,628,265	0	4,628,265
ソフトウェア	会計システムソフト	－	会計処理業務に使用	2,905,000	2,905,000	0
無形リース資産	業務システムソフト	－	利用者の介護記録等に使用する業務システム（ソフト）	90,302,057	55,088,896	35,213,161
退職給付引当資産	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店他	－	退職金の支払いに充当するために退職給付引当金に対応する積立金	－	－	1,266,559,389
保育所繰越積立資産	（株）三菱東京ＵＦＪ銀行　今池支店他	－	将来における保育所の人件費及び修繕費に充当するのための積立金	－	－	33,000,000
減価償却積立資産	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店他	－	将来における施設の設備・備品等の更新に充当するための積立金	－	－	2,006,265,733
建設費積立資産	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店他	－	将来における施設の建築に充当するための積立金	－	－	2,533,774,542
備品等購入費積立資産	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店他	－	将来における施設の備品等の更新に充当するための積立金	－	－	149,284,163
修繕費積立資産	（株）大和ネクスト銀行　ホテイ支店他	－	将来における施設の修繕に充当するための積立金	－	－	407,826,032
差入保証金		－	共同生活援助事業に必要な賃貸借契約に係る敷金	－	－	1,270,000
長期前払費用		－	債務保証他	－	－	648,083
その他の固定資産合計						7,409,421,689
固定資産合計						13,336,589,721
資産合計						15,572,745,912
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
買掛金	３月分就労支援事業材料費他	－		－	－	574,216
事業未払金	３月分人件費、賄材料費他	－		－	－	367,346,326
その他の未払金	３月分備品等固定資産取得経費	－		－	－	26,325,289
１年以内返済予定設備資金借入金	愛厚ホーム西尾苑他建設費借入金	－		－	－	47,598,000
１年以内返済予定リース債務	業務システムリース代	－		－	－	31,920,324
預り金	平成２８年度利用者負担軽減制度事業補助金	－		－	－	1,872,672

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	償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	－		－	－	35,081,188
前受収益	平成２９年度太陽光パネル設置料前払分			－	－	132,000
賞与引当金	次年度６月期職員賞与に係る引当金	－		－	－	332,320,000
流動負債合計						843,170,015
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 （愛厚ホーム西尾苑他建設費借入金）			－	－	263,879,000
リース債務	都築電気（株） （業務システムリース代）			－	－	29,260,297
退職給付引当金	会計年度末までに発生していると認められる退職金			－	－	1,266,559,389
固定負債合計						1,559,698,686
負債合計						2,402,868,701
差引純資産						13,169,877,211