

財 産 目 録

平成30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			470,854
普通預金	㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現：㈱三菱ＵＦＪ銀行）愛知県庁出張所他	—	運転資金として	—	—	788,320,097
	小計					788,790,951
売掛金	—	—	就労支援事業における印刷事業収入他	—	—	1,099,858
事業未収金	—	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	1,251,781,777
未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	763,195,125
未収補助金	—	—	利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	22,747,070
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	453,745
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	363,885
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	—	—	1,410,709
前払金	—	—	労働保険料等	—	—	871,637
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等	—	—	993,410
流動資産合計						2,831,708,167
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	792,522,222	458,928,703
	(愛厚ホーム東郷苑拠点) 愛知郡東郷町大字春木字下正薬畑間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。	505,239,750	223,692,668	281,547,082
	(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。	740,610,800	281,589,836	459,020,964
	(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	776,799,798	826,781,174
	(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。	463,754,258	133,273,128	330,481,130
	(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。	766,376,611	220,236,493	546,140,118
	(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	101,328,017	517,268,280
	(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	86,316,462	440,635,940
	(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	167,367,910	56,733,240
	(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	168,267,083	29,652,916
	(愛厚ホーム一宮苑拠点) 一宮市大和町刈安賀字狭間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	147,594,136	57,744,364
	(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	218,743,543	111,966,809
	(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	127,917,325	145,044,850
	(愛厚新生寮拠点) 半田市鳩根町2-104	2017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。	1,261,026,833	9,142,336	1,251,884,497
	(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	15,141,721	25,563,279
	(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	234,281,492	700,689,508
	(愛厚はなのきの里拠点) 稲沢市祖父江町祖父江藤杵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	24,977,819	11,501,181
	(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。	79,605,067	37,106,193	42,498,874

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
	(愛厚半田の里拠点) 半田市鴛根町三丁目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。	206,352,200	61,093,595	145,258,605
	(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	29,998,149	19,574,995
	(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	53,377,421	168,708,579
	(愛厚ならわ学園拠点) 半田市鴛根町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。	120,987,262	31,006,885	89,980,377
	(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。	150,404,630	125,155,595	25,249,035
	(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。	44,926,834	12,051,940	32,874,894
	(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。	139,455,643	23,244,041	116,211,602
小計						6,891,940,996
定期預金	㈱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						6,901,940,996
(2) その他の固定資産						
土地	(愛厚新生寮拠点) 半田市鴛根町2-104	—	愛厚新生寮の開発許可に必要な 用地	5,955,000	0	5,955,000
構築物	外構等	—	施設建物外構等	522,175,936	191,118,403	331,057,533
車輛運搬具	トヨタ ハイエース始め76台他	—	利用者送迎用自動車等	165,870,187	143,784,441	22,085,746
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	1,310,658,321	973,153,738	337,504,583
建設仮勘定	(愛厚新生寮拠点他) 半田市鴛根町2-104他	—	第1種社会福祉事業である救護 施設等の改築のため。	82,820,300	0	82,820,300
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	55,321,990	12,419,220
権利	電話加入権	—	通信のために使用	4,626,265	0	4,626,265
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)	91,779,728	74,144,605	17,635,123
退職給付引当資産	㈱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	—	—	1,265,849,323
保育所人件費積立資産	㈱名古屋銀行 川原通支店他	—	将来における保育所の人件費に充 当するための積立金	—	—	25,000,000
保育所修繕費積立資産	㈱名古屋銀行 川原通支店	—	将来における保育所の修繕費に充 当するための積立金	—	—	8,000,000
減価償却積立資産	㈱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	—	—	2,040,016,194
建設費積立資産	㈱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	—	—	2,560,381,702
備品等購入費積立資産	㈱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	—	—	103,105,014
修繕費積立資産	㈱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	—	—	372,026,922
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	—	—	1,283,000
長期前払費用		—	債務保証他	—	—	591,373
その他の固定資産合計						7,190,357,298
固定資産合計						14,092,298,294
資産合計						16,924,006,461
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	—		—	—	541,462
事業未払金	3月分人件費、賄材料費他	—		—	—	369,350,090
その他の未払金	3月分備品等固定資産取得経費他	—		—	—	622,062,458
1年以内返済予定設備資金借入金	愛厚ホーム小牧苑他建設費借入金	—		—	—	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	—		—	—	30,054,343
預り金	平成29年度利用者負担軽減 制度事業補助金他	—		—	—	1,826,144

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	—		—	—	33,894,657
前受収益	平成30年度太陽光パネル設置料前払分			—	—	189,000
賞与引当金	次年度6月期職員賞与に係る引当金	—		—	—	332,620,000
流動負債合計						1,438,136,154
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)			—	—	966,281,000
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			—	—	1,265,849,323
固定負債合計						2,232,130,323
負債合計						3,670,266,477
差引純資産						13,253,739,984