

財 産 目 録

平成 3 1 年 3 月 3 1 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			533,346
普通預金	㈱三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所他	—	運転資金として	—	—	928,684,176
	小計					929,217,522
売掛金	—	—	就労支援事業における印刷事業収入他	—	—	1,219,879
事業未収金	—	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	1,264,617,424
未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	11,938,853
未収補助金	—	—	利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	104,183,630
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	429,695
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	291,651
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等	—	—	3,233,067
前払金	—	—	労働保険料等	—	—	4,304,647
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	—	—	881,733
流動資産合計						2,320,318,101
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。	1,252,293,141	814,698,847	437,594,294
	(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。	507,153,601	241,493,336	265,660,265
	(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。	797,659,052	303,514,217	494,144,835
	(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	837,804,166	765,776,806
	(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。	463,754,257	149,834,717	313,919,540
	(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。	766,376,612	247,604,850	518,771,762
	(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。	618,596,298	126,143,043	492,453,255
	(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。	526,952,401	107,455,187	419,497,214
	(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	178,349,792	45,751,358
	(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。	203,309,999	172,775,598	30,534,401
	(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。	211,120,820	157,148,310	53,972,510
	(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	232,770,962	97,939,390
	(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	138,291,703	134,670,472
	(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。	1,305,172,909	65,064,526	1,240,108,383
	(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	17,304,824	23,400,176
	(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。	972,049,256	272,590,924	699,458,332
	(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	28,418,507	8,060,493
	(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。	103,246,941	43,693,911	59,553,030

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4 0	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。	215,008,028	69,987,605	145,020,423
	(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	34,802,437	14,770,707
	(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	61,318,564	160,767,436
	(愛厚ならわ学園拠点) 半田市鴛根町3－4 0－1	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	35,879,942	85,107,320
	(愛厚弥富の里ケアホーム拠点) 弥富市芝井5－1 8－3	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生 活援助事業に使用している。	8,941,118	218,488	8,722,630
	(愛厚昭和荘保育園拠点) 名古屋市昭和区向山町1－5 4	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	127,266,673	23,137,957
	(愛厚つみき保育園拠点) 名古屋市中村区道下町4－1 2－3	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。	45,262,639	14,103,072	31,159,567
	(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。	140,622,011	28,163,703	112,458,308
	小計					6,682,410,864
	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	－	－
基本財産合計						6,692,410,864
(2) その他の固定資産						
土地	(愛厚新生寮拠点) 半田市鴛根町2－1 0 4	－	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	601,099,783	206,136,338	394,963,445
車輛運搬具	トヨタ　ハイエース始め7 5 台他	－	利用者送迎用自動車等	157,692,961	136,121,340	21,571,621
器具及び備品	ベッド他	－	利用者用ベッド等	1,424,988,050	1,051,288,466	373,699,584
建設仮勘定	(愛厚ホーム瀬戸苑拠点他) 瀬戸市原山町1－1 0 他	－	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等の改築のため。	631,242,640	0	631,242,640
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	67,741,210	0
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する会計シス テム（ソフト）	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	91,779,728	0
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	－	－	1,222,245,552
保育所施設・設備整備積立資産	㈱名古屋銀行　川原通支店他	－	将来における保育所の施設・設備 整備に充当するための積立金	－	－	56,634,000
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	－	－	2,988,445,102
施設整備等積立資産	㈱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等整備に 充当するための積立金	－	－	1,799,543,928
差入保証金		－	共同生活援助事業等に必要な賃貸 借契約に係る敷金	－	－	1,479,800
長期前払費用		－	債務保証他	－	－	544,290
その他の固定資産合計						7,500,951,227
固定資産合計						14,193,362,091
資産合計						16,513,680,192
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	－		－	－	363,279
事業未払金	3月分人件費、賄材料費他	－		－	－	396,332,941
その他の未払金	3月分備品等固定資産取得経費他	－		－	－	81,051,319
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	－		－	－	51,102,000
預り金	平成3 0年度利用者負担軽減 制度事業補助金他	－		－	－	1,739,388
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	－		－	－	27,107,740
賞与引当金	次年度6月期職員賞与に係る引当金	－		－	－	332,038,000
流動負債合計						889,734,667

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
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)			—	—	915,179,000
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			—	—	1,222,245,552
固定負債合計						2,137,424,552
負債合計						3,027,159,219
差引純資産						13,486,520,973