

財 産 目 録

令和3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			391,380
普通預金	㈱三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所他	—	運転資金として	—	—	958,062,882
	小計					958,454,262
売掛金	—	—	就労支援事業における印刷事業収入他	—	—	1,702,134
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	1,243,605,105
未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	14,090,506
未収補助金	—	—	利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	50,421,676
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	352,974
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	252,393
立替金	—	—	職員互助会掛金等立替分	—	—	2,594,455
前払金	—	—	労働保険料	—	—	1,285,261
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	—	—	4,437,647
	流動資産合計					2,277,196,413
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。	1,184,079,816	732,893,652	451,186,164
	(愛厚ホーム東郷苑拠点) 愛知県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。	515,723,010	277,870,621	237,852,389
	(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。	806,943,052	353,923,761	453,019,291
	(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	919,338,600	684,242,372
	(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。	463,754,256	182,957,896	280,796,360
	(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。	766,376,613	302,341,563	464,035,050
	(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。	618,596,301	175,823,344	442,772,957
	(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。	526,952,398	149,775,446	377,176,952
	(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。	199,032,150	183,285,833	15,746,317
	(愛厚ホーム瀬戸苑(多床室型)拠点) 瀬戸市原山町1-10	2019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。	1,018,588,385	77,154,995	941,433,390
	(愛厚ホーム瀬戸苑(ユニット型)拠点) 瀬戸市原山町1-10	2019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。	572,955,967	43,399,684	529,556,283
	(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。	199,873,380	169,373,657	30,499,723
	(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。	314,123,352	248,487,274	65,636,078
	(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等に使用している。	272,962,175	152,382,811	120,579,364
	(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。	1,298,164,623	177,022,670	1,121,141,953
	(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。	43,104,000	21,336,902	21,767,098
	(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。	981,036,927	354,201,549	626,835,378
	(愛厚はなのきの里拠点) 稲沢市祖父江町祖父江寺西14-10	2020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。	1,648,396,642	29,975,233	1,618,421,409

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。	122,296,941	58,564,555	63,732,386	
	(愛厚半田の里拠点) 半田市鳩根町三丁目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。	210,935,028	85,876,891	125,058,137	
	(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。	46,801,144	40,126,951	6,674,193	
	(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。	215,586,740	74,379,096	141,207,644	
	(愛厚ならわ学園拠点) 半田市鳩根町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。	183,964,487	47,102,664	136,861,823	
	(愛厚弥富の里ケアホーム拠点) 弥富市芝井5-18-3	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	1,966,406	6,974,712	
	(愛厚昭和荘保育園拠点) 名古屋市中村区向山町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。	163,468,859	131,526,923	31,941,936	
	(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。	54,991,067	18,556,859	36,434,208	
	(愛厚大曾根保育園拠点) 名古屋市中村区芦辺町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	38,205,689	102,416,322	
	小計						9,133,999,889
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						9,143,999,889	
(2) その他の固定資産							
土地	(愛厚新生寮拠点) 半田市鳩根町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	
建物	物置倉庫他	-		110,229,630	62,212,132	48,017,498	
構築物	外構等	-	施設建物外構等	810,865,253	318,929,510	491,935,743	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース始め75台他	-	利用者送迎用自動車等	156,853,763	134,047,960	22,805,803	
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用ベッド等	1,500,331,890	1,019,977,763	480,354,127	
建設仮勘定	愛厚ホーム佐屋苑拠点他	-	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。	45,112,000	0	45,112,000	
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)	105,883,200	42,353,280	63,529,920	
権利	電話加入権等	-	通信のために使用する電話加入権 等	5,684,968	0	5,684,968	
ソフトウェア	勤怠管理システム	-	職員の勤怠管理に使用するソフト ウェア	7,326,000	1,232,802	6,093,198	
無形リース資産	業務システム他	-	利用者の介護記録等に使用する業 務システム	90,610,903	36,012,907	54,597,996	
退職給付引当資産	㈱三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所他	-	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	-	-	1,193,470,166	
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	-	-	27,981,000	
建設費積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所他	-	将来における施設の建築に充当す るための積立金	-	-	1,369,047,600	
施設整備等積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所他	-	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	-	-	1,673,448,472	
差入保証金		-	共同生活援助事業等に必要な貸貸 借契約に係る敷金等	-	-	1,399,100	
長期前払費用		-	債務保証他	-	-	8,017,234	
その他の固定資産合計						5,497,449,825	
固定資産合計						14,641,449,714	
資産合計						16,918,646,127	
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	-		-	-	431,740	
事業未払金	3月分人件費、賄材料費他	-		-	-	507,827,125	
その他の未払金	3月分備品等固定資産取得経費他	-		-	-	74,249,085	
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	-		-	-	67,900,000	
1年以内返済予定リース債務	業務システム等リース代	-		-	-	39,375,972	
預り金	令和2年度利用者負担軽減 制度事業補助金他	-		-	-	3,833,975	

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	—	/	—	—	26,691,795
賞与引当金	次年度6月期職員賞与に係る引当金	—	/	—	—	318,656,000
流動負債合計						1,038,965,692
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)		/	—	—	1,449,379,000
リース債務	都築電気株他 (業務システムリース代)		/	—	—	78,751,944
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		/	—	—	1,188,308,740
固定負債合計						2,716,439,684
負債合計						3,755,405,376
差引純資産						13,163,240,751