別紙４

財　産　目　録

令和４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			405,676
普通預金	㈱三菱ＵＦＪ銀行　愛知県庁出張所他	－	運転資金として	－	－	774,110,277
	小計					774,515,953
売掛金	―	－	就労支援事業における印刷事業収入他	－	－	1,547,702
事業未収金	―	－	２，３月分介護報酬等	－	－	1,275,989,647
未収金	―	－	３月分職員給食費等	－	－	10,315,116
未収補助金	―	－	佐屋苑改築に係る補助金等	－	－	162,560,128
商品・製品	―	－	就労支援事業における棚卸商品	－	－	504,930
原材料	―	－	就労支援事業における棚卸原材料	－	－	175,920
立替金	―	－	年末調整還付金	－	－	182,536
前払金	―	－	労働保険料過払い分	－	－	899,298
前払費用	―	－	１年基準に基づく火災保険料の振替分等	－	－	4,227,571
流動資産合計						2,230,918,801
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。	1,186,114,816	757,560,793	428,554,023
	（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。	518,149,610	296,628,620	221,520,990
	（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。	808,923,052	379,676,081	429,246,971
	（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。	1,604,691,972	960,136,735	644,555,237
	（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。	482,166,936	199,700,544	282,466,392
	（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。	796,803,933	330,009,121	466,794,812
	（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。	618,596,304	200,663,496	417,932,808
	（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。	526,952,395	170,935,574	356,016,821
	（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	186,254,988	12,777,162
	（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。	1,021,216,284	123,123,993	898,092,291
	（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。	572,955,968	69,257,246	503,698,722
	（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。	202,005,180	178,890,267	23,114,913
	（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。	316,499,352	261,507,983	54,991,369
	（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	159,428,363	113,533,812
	（愛厚新生寮拠点） 半田市鴉根町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	233,129,858	1,065,034,765
	（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	23,525,945	19,578,055
	（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。	1,045,445,667	397,211,253	648,234,414
	（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	101,915,802	1,546,480,840

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	67,342,296	54,954,645
	（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。	213,256,028	95,009,266	118,246,762
	（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。	48,586,444	42,801,325	5,785,119
	（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。	219,733,740	82,224,581	137,509,159
	（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。	194,384,787	56,613,585	137,771,202
	（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	2,840,365	6,100,753
	（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。	163,468,859	134,095,142	29,373,717
	（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	21,166,979	33,824,088
	（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	43,226,682	97,395,329
	小計					8,753,585,171
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						8,763,585,171
（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	66,665,142	43,564,488
構築物	外構等	－	施設建物外構等	822,790,180	383,144,123	439,646,057
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他	－	利用者送迎用自動車等	161,460,603	138,369,574	23,091,029
器具及び備品	ベッド他	－	利用者用ベッド等	1,542,452,554	1,113,436,514	429,016,040
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改築のため等。	562,266,964	0	562,266,964
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	63,529,920	42,353,280
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	勤怠管理システム他	－	職員の勤怠管理に使用するソフトウェア等	15,699,684	3,542,684	12,157,000
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等	90,610,903	54,212,239	36,398,664
退職給付引当資産	㈱三菱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	－	－	1,171,091,599
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	－	－	1,295,040,903
施設整備等積立資産	㈱三菱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	－	－	1,487,318,623
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等	－	－	1,399,100
長期前払費用		－	火災保険料他	－	－	5,082,139
その他の固定資産合計						5,588,046,854
固定資産合計						14,351,632,025
資産合計						16,582,550,826
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	－		－	－	290,643
事業未払金	３月分人件費、賄材料費他	－		－	－	528,827,175
その他の未払金	３月分備品等固定資産取得経費他	－		－	－	29,487,162
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	－		－	－	86,543,000
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	利用者負担軽減制度事業補助金他	－		－	－	1,349,380

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	－		－	－	29,374,888
賞与引当金	次年度６月期職員賞与に係る引当金	－		－	－	312,869,000
流動負債合計						1,028,117,220
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）			－	－	1,362,836,000
リース債務	都築電気㈱他 （業務システムリース代等）			－	－	39,375,972
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			－	－	1,171,091,599
固定負債合計						2,573,303,571
負債合計						3,601,420,791
差引純資産						12,981,130,035