

財 産 目 録

令和 5 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 | — | — | 226,668 |
| 普通預金 | (株)三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所等 | — | 運転資金として | — | — | 879,105,756 |
| | 小計 | | | | | 879,332,424 |
| 売掛金 | — | — | 就労支援事業における印刷事業収入等 | — | — | 1,556,228 |
| 事業未収金 | — | — | 2, 3月分介護報酬等 | — | — | 1,257,221,309 |
| 未収金 | — | — | 3月分職員給食費等 | — | — | 7,146,234 |
| 未収補助金 | — | — | 一宮苑大規模改修に係る補助金等 | — | — | 225,347,682 |
| 商品・製品 | — | — | 就労支援事業における棚卸商品 | — | — | 381,598 |
| 原材料 | — | — | 就労支援事業における棚卸原材料 | — | — | 217,280 |
| 立替金 | — | — | 特定技能実習生住居契約金等 | — | — | 84,246 |
| 前払金 | — | — | 労働保険料過払い分等 | — | — | 654,251 |
| 前払費用 | — | — | 1年基準に基づく火災保険料の振替分等 | — | — | 4,732,716 |
| | 流動資産合計 | | | | | 2,376,673,968 |
| 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 | 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 | 779,542,306 | 406,572,510 |
| | (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 | 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 | 318,880,005 | 199,269,605 |
| | (愛厚ホーム豊川苑拠点) 豊川市平尾町諏訪下73-1 | 2002 | 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 | 405,703,951 | 403,219,101 |
| | (愛厚ホーム西尾苑拠点) 西尾市八ツ面町蔵屋敷120 | 2005 | 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。 | 1,825,263,005 | 1,057,500,959 | 767,762,046 |
| | (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 | 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。 | 482,166,935 | 217,348,481 | 264,818,454 |
| | (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 | 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。 | 796,803,934 | 359,172,690 | 437,631,244 |
| | (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 | 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。 | 618,596,305 | 225,503,649 | 393,092,656 |
| | (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 | 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。 | 526,952,394 | 192,095,701 | 334,856,693 |
| | (愛厚ホーム佐屋苑拠点) 愛西市大井町浦田面268番地6 | 2022 | 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。 | 1,605,451,854 | 54,744,114 | 1,550,707,740 |
| | (愛厚ホーム瀬戸苑(多床室型)拠点) 瀬戸市原山町1-10 | 2019 | 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 | 164,318,655 | 856,897,629 |
| | (愛厚ホーム瀬戸苑(ユニット型)拠点) 瀬戸市原山町1-10 | 2019 | 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 | 92,429,242 | 480,526,726 |
| | (愛厚ホーム一宮苑拠点) 一宮市大和町苅安賀字狭間70 | 2002 | 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。 | 350,789,662 | 183,451,106 | 167,338,556 |
| | (愛厚ホーム大府苑拠点) 大府市森岡町七丁目408番地 | 2002 | 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 | 276,969,053 | 39,530,299 |
| | (養護老人ホーム西尾苑拠点) 西尾市八ツ面町蔵屋敷120 | 2005 | 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。 | 311,886,474 | 176,879,855 | 135,006,619 |
| | (愛厚新生寮拠点) 半田市鳩根町2-104 | 2017 | 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 | 289,237,047 | 1,008,927,576 |
| | (愛厚明知寮拠点) 春日井市明知町420 | 2011 | 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 | 25,810,457 | 17,293,543 |
| | (愛厚希全の里拠点) 豊川市一宮町上新切33番地267 | 2011 | 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 | 442,739,791 | 602,705,876 |
| | (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 | 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 | 173,856,371 | 1,474,540,271 |

| 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 | 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。 | 128,095,756 | 76,476,180 | 51,619,576 | |
| | (愛厚半田の里拠点) 半田市鳩根町三丁目40 | 2011 | 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 | 104,464,646 | 108,791,382 | |
| | (愛厚藤川の里拠点) 岡崎市藤川町字堤ケ入1-2 | 2011 | 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 | 44,286,194 | 4,300,250 | |
| | (愛厚弥富の里拠点) 弥富市栄南町7-2 | 2011 | 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 | 90,503,874 | 129,229,866 | |
| | (愛厚ならわ学園拠点) 半田市鳩根町3-40-1 | 2011 | 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。 | 232,884,787 | 67,005,041 | 165,879,746 | |
| | (愛厚弥富の里ケアホーム拠点) 弥富市芝井5-18-3 | 2018 | 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 | 3,589,258 | 5,351,860 | |
| | (愛厚昭和荘保育園拠点) 名古屋市昭和区向山町1-54 | 1979 | 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 | 141,361,306 | 22,107,553 | |
| | (愛厚つみき保育園拠点) 名古屋市中村区道下町4-12-3 | 2012 | 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 | 23,777,099 | 31,213,968 | |
| | (愛厚大曾根保育園拠点) 名古屋市区北芦辺町3-5-5 | 2012 | 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 | 48,247,675 | 92,374,336 | |
| | 小計 | | | | | | 10,151,565,681 |
| 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 | | | | | | 10,161,565,681 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | (愛厚新生寮拠点) 半田市鳩根町2-142 | - | 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 | 物置倉庫等 | - | | 83,519,750 | 51,269,916 | 32,249,834 | |
| 構築物 | 外構等 | - | 施設建物外構等 | 901,528,922 | 450,774,957 | 450,753,965 | |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエース等 | - | 利用者送迎用自動車等 | 164,308,740 | 147,325,977 | 16,982,763 | |
| 器具及び備品 | ベッド等 | - | 利用者用ベッド等 | 1,591,409,641 | 1,123,748,043 | 467,661,598 | |
| 建設仮勘定 | 愛厚ホーム一宮苑等 | - | 第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム改修等 | 20,128,690 | 0 | 20,128,690 | |
| 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 | 84,706,560 | 21,176,640 | |
| 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 | 勤怠管理システム等 | - | 職員の勤怠管理に使用するソフト ウェア等 | 15,699,684 | 7,271,673 | 8,428,011 | |
| 無形リース資産 | 業務システム等 | - | 利用者の介護記録等に使用する業 務システム等 | 90,610,903 | 72,411,571 | 18,199,332 | |
| 退職給付引当資産 | (株)三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所等 | - | 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 | - | - | 1,165,833,987 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | (株)名古屋銀行 川原通支店等 | - | 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 | (株)三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所等 | - | 将来における施設の建築に充当す るための積立金 | - | - | 516,876,331 | |
| 施設整備等積立資産 | (株)三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所等 | - | 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 | - | - | 1,005,770,720 | |
| 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 | | - | 火災保険料等 | - | - | 2,582,627 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 3,767,664,566 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 13,929,230,247 | |
| 資産合計 | | | | | | 16,305,904,215 | |

| 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 |
|-----------------|-----------------------------------|------|-------|------|-------|----------------|
| 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等 | — | | — | — | 323,677 |
| 事業未払金 | 3月分人件費、賄材料費等 | — | | — | — | 398,480,652 |
| その他の未払金 | 3月分固定資産取得経費等 | — | | — | — | 192,730,835 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 愛厚ホーム西尾苑等建設費借入金 | — | | — | — | 104,944,000 |
| 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 | 障害福祉サービス提供体制確保事業補助金等 | — | | — | — | 2,650,123 |
| 職員預り金 | 所得税、住民税、社会保険料等 | — | | — | — | 26,717,493 |
| 前受金 | | — | | — | — | 22,671 |
| 賞与引当金 | 次年度6月期職員賞与に係る引当金 | — | | — | — | 314,064,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,079,309,423 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 (愛厚ホーム西尾苑等建設費借入金) | | | — | — | 1,257,892,000 |
| 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 | | | — | — | 1,165,833,987 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,423,725,987 |
| 負債合計 | | | | | | 3,503,035,410 |
| 差引純資産 | | | | | | 12,802,868,805 |