

財 産 目 録

令和6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	—	—	63,625
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	—	—	830,643,766
	小計					830,707,391
売掛金	—	—	就労支援事業における売上	—	—	1,502,486
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,304,133,780
未収金	—	—	相談支援事業過年度受託料等	—	—	13,678,468
未収補助金	—	—	バレット弥富建築工事に係る補助金等	—	—	120,928,776
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	379,670
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	138,112
立替金	—	—	特定技能実習生住居契約金等	—	—	411,881
前払金	—	—	労働保険料過払い分等	—	—	766,604
前払費用	—	—	1年基準に基づく火災保険料の振替分等	—	—	3,561,067
流動資産合計						2,276,208,235
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	801,472,559	384,642,257
	(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	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	337,880,480	180,269,130
	(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	431,731,821	377,191,231
	(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	1,113,117,931	712,145,074
	(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。	490,903,151	239,203,252	251,699,899
	(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。	788,067,718	384,003,160	404,064,558
	(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。	618,596,308	250,471,527	368,124,781
	(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。	526,952,391	213,364,626	313,587,765
	(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	127,736,277	1,477,715,577
	(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。	1,044,470,708	213,806,146	830,664,562
	(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。	549,701,544	112,525,481	437,176,063
	(愛厚ホーム一宮苑拠点) 一宮市大和町荻安賀字狭間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。	686,656,708	203,562,485	483,094,223
	(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。	319,552,732	290,239,798	29,312,934
	(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に使用している。	311,886,474	186,868,995	125,017,479
	(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。	1,298,502,836	345,349,365	953,153,471
	(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。	52,927,000	28,271,320	24,655,680
	(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	488,261,282	557,184,385
	(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	245,796,940	1,402,599,702

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 1 3	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	85,546,490	42,549,266
	(愛厚半田の里拠点) 半田市鴛根町三丁目 4 0	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。	216,325,028	114,022,837	102,302,191
	(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。	49,137,940	44,870,323	4,267,617
	(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。	308,535,932	100,748,547	207,787,385
	(愛厚ならわ学園拠点) 半田市鴛根町 3－4 0－1	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	78,430,730	154,454,057
	(愛厚弥富の里ケアホーム拠点) 弥富市芝井 5－1 8－3	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	3,962,950	4,978,168
	(愛厚昭和荘保育園拠点) 名古屋市昭和区向山町 1－5 4	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	144,085,664	19,383,195
	(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	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	26,387,219	28,603,848
	(愛厚大曾根保育園拠点) 名古屋市北区芦辺町 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。	141,629,011	53,302,402	88,326,609
	小計					9,964,951,107
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						9,974,951,107
(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 4 2	－	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	－		107,952,730	54,641,949	53,310,781
構築物	外構等	－	施設建物外構等	903,658,230	522,085,697	381,572,533
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等	－	利用者送迎用自動車等	160,875,240	150,920,170	9,955,070
器具及び備品	ベッド等	－	利用者用ベッド等	1,661,432,037	1,187,752,354	473,679,683
建設仮勘定	パレット弥富等	－	共同生活援助建築工事等	179,464,400	0	179,464,400
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	105,883,200	0
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	10,905,318	4,794,366
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	90,610,903	0
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	－	－	1,165,687,651
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	－	－	45,656,000
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	－	－	486,810,762
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	－	－	702,984,315
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	－	－	1,412,100
長期前払費用		－	リサイクル預託金等	－	－	405,106
その他の固定資産合計						3,517,372,735
固定資産合計						13,492,323,842
資産合計						15,768,532,077

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	—		—	—	76,915
事業未払金	3月分人件費、賄材料費等	—		—	—	426,789,835
その他の未払金	3月分固定資産取得経費等	—		—	—	101,785,022
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
預り金	利用者負担軽減制度事業補助金等	—		—	—	1,053,863
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料等	—		—	—	29,852,153
賞与引当金	次年度6月期職員賞与に係る引当金	—		—	—	321,322,000
流動負債合計						985,823,788
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)			—	—	1,152,948,000
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			—	—	1,165,687,651
固定負債合計						2,318,635,651
負債合計						3,304,459,439
差引純資産						12,464,072,638