

財産目録

令和2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			515,388				
普通預金	㈱三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所他	—	運転資金として	—	—	1,375,916,070				
		小計				1,376,431,458				
売掛金	—	—	就労支援事業における印刷事業収入他	—	—	1,336,132				
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	1,283,499,137				
未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	9,267,383				
未収補助金	—	—	利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	213,874,765				
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	427,257				
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	281,226				
立替金	—	—	職員互助会掛金等立替分	—	—	7,296				
前払金	—	—	労働保険料	—	—	2,472,520				
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	—	—	3,320,981				
		流動資産合計				2,890,918,155				
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	708,283,155	475,796,661				
	(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。	507,814,010	259,647,787	248,166,223				
	(愛厚ホーム豊川苑拠点) 豊川市平尾町諫訪下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	328,589,400	469,069,652				
	(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	878,571,387	725,009,585				
	(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	166,396,306	297,357,950				
	(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	274,973,207	491,403,406				
	(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	150,983,195	467,613,106				
	(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	128,615,315	398,337,083				
	(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	189,242,821	34,858,329				
	(愛厚ホーム瀬戸苑拠点) 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。	1,596,934,352	49,437,282	1,547,497,070				
	(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。	211,692,176	166,999,256	44,692,920				
	(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	246,127,747	84,582,605				
	(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	145,337,259	127,624,916				
	(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。	1,305,172,909	121,543,662	1,183,629,247				
	(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	19,467,927	21,237,073				
	(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	313,729,913	658,319,343				
	(愛厚はなのきの里拠点) 稻沢市祖父江町祖父江藤林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	31,641,616	4,837,384				

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。	103,246,941	51,186,258	52,060,683
	(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。	215,008,028	79,252,912	135,755,116
	(愛厚藤川の里拠点) 岡崎市藤川町字堤ヶ入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	38,834,409	10,738,735
	(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	69,259,707	152,826,293
	(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。	137,645,677	40,843,267	96,802,410
	(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	1,092,447	7,848,671
	(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。	150,404,630	129,377,751	21,026,879
	(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。	56,490,145	16,222,563	40,267,582
	(愛厚大曾根保育園拠点) 名古屋市北区脇辺町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	33,184,696	107,437,315
	小計					7,904,796,237
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					7,914,796,237

(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
構築物	外構等	—	施設建物外構等	737,221,204	256,888,337	480,332,867
車輌運搬具	トヨタ ハイエース始め75台他	—	利用者送迎用自動車等	141,234,307	108,253,874	32,980,433
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	1,455,034,517	980,640,535	474,393,982
建設仮勘定	(愛厚はなのきの里拠点) 稲沢市祖父江町祖父江藤井3-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等の改築のため。	583,303,200	0	583,303,200
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	21,176,640	84,706,560
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
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)	85,891,149	13,821,405	72,069,744
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	—	—	1,251,871,871
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	—	—	43,815,000
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	—	—	1,624,509,702
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	—	—	1,692,138,799
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		—	債務保証他	—	—	9,245,290
	その他の固定資産合計					6,362,406,516
	固定資産合計					14,277,202,753
	資産合計					17,168,120,908

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	—	—	—	—	347,294
事業未払金	3月分人件費、賄材料費他	—	—	—	—	458,463,691
その他の未払金	3月分備品等固定資産取得経費他	—	—	—	—	629,003,312
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	—	—	—	—	39,194,076
預り金	令和元年度利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	—	—	1,680,193
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	—	—	—	—	28,368,297

