

財 産 目 録

令和 8 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	減価償却累計額	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	—	—	477,387
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	—	—	997,214,067
	小計					997,691,454
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,387,787,797
未収金	—	—	外国人介護人材受入促進事業費補助金等	—	—	10,886,818
未収補助金	—	—	法人減免補助金等	—	—	235,666,980
商品・製品	—	—	就労支援事業における棚卸商品	—	—	460,623
原材料	—	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	222,288
立替金	—	—	技能実習生スマホ代等	—	—	4,829,402
前払金	—	—	労働保険料過払い分等	—	—	1,162,002
前払費用	—	—	1年基準に基づく火災保険料の振替分等	—	—	9,327,127
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	1年基準に基づく留学生への奨学金の返済金	—	—	4,840,000
流動資産合計						2,652,874,491
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	845,305,804	340,809,012
	(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	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	375,713,234	142,436,376
	(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	483,787,561	325,135,491
	(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。	1,800,534,537	1,198,920,516	601,614,021
	(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	300,407,277	318,189,031
	(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	255,902,482	271,049,909
	(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	273,720,603	1,331,731,251
	(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。	1,029,174,183	300,519,371	728,654,812
	(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。	564,998,069	164,979,716	400,018,353
	(愛厚ホーム一宮苑拠点) 一宮市大和町刈安賀字狭間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	266,627,565	420,029,143
	(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。	341,756,232	301,949,047	39,807,185
	(愛厚清嶺の風(特養)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。	686,996,668	368,034,673	318,961,995
	(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	206,144,551	105,741,923
	(愛厚新生寮拠点) 半田市鴛根町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	456,424,251	842,078,585

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	減価償却累計額	貸借対照表 価額
	(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。	55,938,712	34,594,088	21,344,624
	(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。	1,121,693,377	586,288,992	535,404,385
	(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。	1,658,296,642	389,843,078	1,268,453,564
	(愛厚半田の里拠点) 半田市鴛根町三丁目40-2	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。	226,134,208	134,027,511	92,106,697
	(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。	52,697,540	46,200,532	6,497,008
	(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。	310,521,828	129,314,555	181,207,273
	(愛厚清嶺の風（障害）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障害者支援施設に使用している。	611,517,915	327,599,545	283,918,370
	(愛厚ならわ学園拠点) 半田市鴛根町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。	261,131,863	101,460,643	159,671,220
	(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	4,710,334	4,230,784
	(バレット弥富拠点) 弥富市栄南町7-2	2024	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。	155,015,765	16,518,223	138,497,542
	(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	149,307,916	14,160,943
	(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	31,607,459	23,383,608
	(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	63,428,362	78,200,649
小計						8,993,333,754
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						9,003,333,754

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	減価償却累計額	貸借対照表 価額
(2) その他の固定資産						
土地	(愛厚新生寮拠点) 半田市鴛根町2-142	—	愛厚新生寮土地	—	—	5,955,000
建物	物置倉庫等	—		106,891,069	60,988,382	45,902,687
構築物	外構等	—	施設建物外構等	927,934,189	657,543,001	270,391,188
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等	—	利用者送迎用自動車等	164,289,335	158,730,427	5,558,908
器具及び備品	ベッド等	—	利用者用ベッド等	1,704,368,633	1,324,627,007	379,741,626
建設仮勘定	愛厚ホーム小牧苑等	—	ボイラー更新工事設計料等	—	—	1,966,800
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)	121,901,940	48,760,776	73,141,164
権利	電話加入権等	—	通信のために使用する電話加入権等	5,535,728	0	5,535,728
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	19,173,484	16,609,524	2,563,960
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	75,900,060	30,360,024	45,540,036
長期貸付金	留学生奨学金	—	留学生奨学金	—	—	40,097,600
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	—	—	1,168,169,691
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	—	—	80,000,000
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	—	—	611,118,162
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	—	—	520,021,968
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	—	—	1,566,100
長期前払費用		—	福祉大臣ライセンス料等	—	—	18,495,385
その他の固定資産合計						3,275,766,003
固定資産合計						12,279,099,757
資産合計						14,931,974,248

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	減価償却累計額	貸借対照表 価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、賄材料費等	—		—	—	700,220,012
その他の未払金	3月分固定資産取得経費等	—		—	—	46,288,736
1年以内返済予定設備資金借入金	愛厚はなのきの里等建設費借入金	—		—	—	79,944,000
1年以内返済予定リース債務	業務システム等リース代	—		—	—	39,560,400
預り金	業務システム等リース代等	—		—	—	4,243,387
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料等	—		—	—	25,139,682
賞与引当金	次年度6月期職員賞与に係る引当金	—		—	—	317,424,000
流動負債合計						1,212,820,217
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (愛厚はなのきの里等建設費借入金)	—		—	—	968,060,000
リース債務	都築電気(株)等 (業務システムリース代等)	—		—	—	79,120,800
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	—		—	—	1,168,169,691
固定負債合計						2,215,350,491
負債合計						3,428,170,708
差引純資産						11,503,803,540