

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	169,593
小口現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	374,179
普通預金	中日信用金庫 矢田支店 他	—	運転資金として	—	—	65,459,222
定期預金	中日信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	28,045,380
定期積金	中日信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	1,300,000
			小計			95,348,374
有価証券	中日信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	65,281,248
国保連		—	介護報酬等	—	—	24,180,562
利用者負担金		—	小計			89,461,810
未収金	名古屋市	—	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費補助金	—	—	1,234,300
立替金		—	利用者立替金	—	—	20,617
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	300,000
仮払金		—	外国労働者受入申込金他	—	—	511,379
			流動資産合計			186,886,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(守牧苑拠点) 名古屋市守山区守牧町128-5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	252,080,000
建物	(守牧苑拠点) 名古屋市守山区守牧町128-5	H18. 3. 31	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	1,028,947,500	461,285,036	567,662,464
	(第二守牧苑拠点) 名古屋市守山区市場11-22	H24. 10. 1	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	301,672,028	77,132,009	224,540,019
			小計			792,202,483
基本財産特定預金	中日信用金庫 矢田支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,045,282,483
(2) その他の固定資産						
建物	(えにし拠点) 名古屋市守山区市場11-22	H24. 10. 1	公益事業である、高齢者賃貸住宅に使用	248,444,042	38,566,647	209,877,395
構築物	自転車置場設置工事他	—		997,500	479,128	518,372
器具及び備品	モーターベッド他	—		75,162,717	63,015,390	12,147,327
その他の固定資産						
退職共済預け金	一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	15,479,850
差入保証金		—		—	—	—
駐車場保証金(守牧苑)		—		—	—	—
駐車場保証金(第二守牧苑)		—		—	—	82,000
定期借地権保証金(えにし)		—		—	—	204,000
			小計			4,500,000
			その他の固定資産合計			20,265,850
			固定資産合計			242,808,944
			資産合計			1,288,091,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	35,546,836
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	50,825,638
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,709,066
賞与引当金		—		—	—	14,260,000
			流動負債合計			103,347,666
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	506,950,686
退職給付引当金	一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	15,479,850
その他の固定負債	えにし入居時保証金	—		—	—	3,490,200
			固定負債合計			525,920,736
			負債合計			629,268,402
			差引純資産			845,709,505