

財 産 目 録

平成31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	—	—	183,255
小口現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	333,503
普通預金	中日信用金庫 矢田支店 他	—	運転資金として	—	—	39,187,911
定期預金	中日信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	28,048,180
定期積金	中日信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	1,200,000
			小計			68,952,849
有価証券						
事業未収金	中日信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
国保連		—	2.3月分介護報酬等	—	—	53,924,317
利用者負担金		—	介護報酬等	—	—	18,904,771
			小計			72,829,088
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	—	—	1,306,500
立替金		—	利用者立替金	—	—	847
前払金		—	AIG損害保険	—	—	460,227
仮払金		—	外国労働者受入申込金他	—	—	596,000
			流動資産合計			144,155,511
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	499,728,314	529,219,186
	(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	91,156,011	210,516,017
			小計			739,735,203
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			992,815,203
(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	248,811,242	45,586,720	203,224,522
構築物	自転車置場設置工事他	—		997,500	520,550	476,950
器具及び備品	モーターベッド他	—		75,851,001	67,106,586	8,744,415
退職給付引当資産	一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	15,228,750
差入保証金	(守牧苑拠点) 名古屋市守山区守牧町128-5	—	駐車場保証金	—	—	82,000
	(第二守牧苑拠点) 名古屋市守山区市場11-22	—	駐車場保証金	—	—	204,000
	(えにし拠点) 名古屋市守山区市場11-22	—	定期借地権保証金	—	—	4,500,000
			小計			4,786,000
			その他の固定資産合計			232,460,637
			固定資産合計			1,225,275,840
			資産合計			1,369,431,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	35,425,824
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	—		—	—	51,705,490
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	—		—	—	2,506,369
賞与引当金		—		—	—	12,906,400
			流動負債合計			102,550,209
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	—		—	—	455,245,196
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	—		—	—	15,228,750
長期預り金	えにし入居時保証金	—		—	—	3,652,200
			固定負債合計			474,126,146
			負債合計			576,676,355
			差引純資産			792,754,996