

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対当表科目	場所・種類等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対当表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	272,083
小口現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	297,173
普通預金	中目信用金庫 矢田支店 他	—	運転資金として	—	—	58,469,697
定期預金	中目信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	13,028,772
定期積金	中目信用金庫 矢田支店	—	運転資金として	—	—	4,400,000
			小計			76,467,725
有価証券	中目信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	61,720,554
国保連		—	介護報酬等	—	—	23,558,638
利用者負担金		—	小計			85,279,192
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	—	—	1,268,100
前払金		—	AIG損害保険	—	—	943,237
仮払金		—	ユニット費債	—	—	777,700
			流動資産合計			161,685,951
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(守教苑拠点) 名古屋市守山区守教町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	(守教苑拠点) 名古屋市守山区守教町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	615,056,148	413,891,352
	(第二守教苑拠点) 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	133,228,017	168,444,011
			小計			582,333,363
基本財産特定預金	中目信用金庫 矢田支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			835,413,363
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(守教苑拠点) 名古屋市守山区守教町128-5	R1.6.30	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	2,484,000	471,546	2,012,454
	(支にし拠点) 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	248,841,242	66,661,715	182,179,527
			小計			184,171,981
構築物	自転車置き場設置工事他	—		2,977,500	841,705	2,135,795
器具及び備品	モーターベッド他	—		87,422,362	76,064,399	11,357,963
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	—		—	—	13,963,950
差入保証金	駐車場保証金他	—		—	—	4,786,000
その他の固定資産	すこやかさん追加クライアント	—		9,806,251	9,169,577	336,674
			その他の固定資産合計			216,762,363
			固定資産合計			3,052,165,726
			資産合計			4,716,851,682
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	中目信用金庫 矢田支店	—		—	—	80,000,000
事業未払金	3月分職員給与債	—		—	—	36,160,663
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債	—		—	—	20,738,269
仮受金	武蔵多賀子様養護利用料 2月分	—		—	—	106,657
買手引当金		—		—	—	16,425,196
			流動負債合計			163,430,685
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構債	—		—	—	408,110,889
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	—		—	—	13,963,950
長期預り金	支にし入居時保証金	—		—	—	3,649,209
			固定負債合計			425,724,049
			負債合計			589,154,734
			純引当資産			637,696,948