

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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 負債の部						
1 流動負債						
現金	現金手引有価	--	運転資金として	--	--	366,129
小口現金	現金手引有価	--	運転資金として	--	--	282,591
普通預金	中目黒市金庫 矢田支店	--	運転資金として	--	--	36,178,408
普通預金	中目黒市金庫 矢田支店	--	運転資金として	--	--	543,960
定期預金	中目黒市金庫 矢田支店	--	運転資金として	--	--	1,001,212
定期預金	中目黒市金庫 矢田支店	--	運転資金として	--	--	60,000
			小計			38,422,000
有価証券	中目黒市金庫	--	出資金	--	--	10,000
事業未収金		--	1.3月分介護報酬等	--	--	57,301,967
国保連		--	介護報酬等	--	--	26,388,604
利用者負担金		--	小計	--	--	77,550,571
未収金	名古屋市	--	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	--	--	1,294,500
前払金		--	前払保険料	--	--	67,290
預払金		--	ユニット費他	--	--	243,000
			流動資産合計			117,537,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(守歌館前点) 名古屋市守山区守歌町138-5	H18.12.1	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームに使用	--	--	252,050,000
建物	(守歌館前点) 名古屋市守山区守歌町138-5	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	684,723,513	364,613,987
	(第二守歌館前点) 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	291,672,026	161,276,021	140,396,005
			小計			595,009,997
基本財産特定預金	中目黒市金庫 矢田支店	--		--	--	1,000,000
			基本財産合計			758,089,997
(2) その他の固定資産						
建物	(守歌館前点) 名古屋市守山区守歌町138-5	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	13,276,000	2,598,059	16,071,941
	(えにし地蔵) 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	80,695,045	168,116,197
			小計			184,788,138
構築物	自転車庫等設置工事他	--		2,977,500	1,133,559	1,843,941
器具及び備品	モーターベッド他	--		111,971,494	84,100,635	27,670,859
有形リース資産	ナースコール	--		14,520,000	3,524,000	9,196,000
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	--		--	--	11,778,450
法人保証金	駐車場保証金等	--		--	--	4,750,000
その他の固定資産	ソフトウェア等	--		--	--	122,134
			その他の固定資産合計			240,416,062
			固定資産合計			998,506,059
			資産合計			1,116,443,720
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	中目黒市金庫 矢田支店	--		--	--	80,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	--		--	--	34,497,387
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	--		--	--	22,207,685
職員預り金	3月分社会保険料他	--		--	--	2,652,563
貸付引当金		--		--	--	15,835,000
			流動負債合計			155,192,635
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	--		--	--	566,112,685
長期運営資金借入金	中目黒市金庫 矢田支店	--		--	--	27,501,000
リース債務	パッケージエアコン	--		--	--	18,943,072
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	--		--	--	11,778,450
長期預り金	えにし入居時保証金	--		--	--	3,646,200
			固定負債合計			628,021,407
			負債合計			783,214,042
			差引純資産			333,229,678