

財 産 目 録

令和7年3月31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	-	-	450,028
普通預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	242,651,081
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	50,871,816
			小計			293,972,924
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会等	-	3月分介護報酬等	-	-	69,619,919
貯蔵品	おむつ、洗剤等	-	利用者処遇にかかる日用品等	-	-	2,841,795
前払費用	あいおい中央保険サービス料	-	総合保険等	-	-	1,792,566
	流動資産合計					368,227,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つつじヶ丘拠点) 額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	-	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	-	-	46,181,233
建物	(つつじヶ丘拠点) 額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	2005年度	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	1,359,246,929	802,891,066	556,355,863
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	法人設立の要件となっている基本財産	-	-	1,000,000
	基本財産合計					603,537,096
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁、舗装等	-	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	61,159,279	47,903,868	13,255,411
機械及び装置	電気炉	-	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	1,155,000	1,154,999	1
車両運搬具	トヨタ自動車 レンゾアス他 8 台	-	利用者送迎用	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	電動ベッド他	-	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	99,853,436	87,827,934	12,025,501
権利	電話加入権	-	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	-	-	53,700
ソフトウェア	介護システム等	-	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	6,906,660	6,633,310	273,350
投資有価証券	岡崎信用金庫 出資金	-		-	-	10,000
長期前払費用	自動車リサイクル料	-	車両運搬具に係るもの	-	-	81,890
施設整備修繕積立預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	将来における施設設備の整備修繕の ために積み立てている預金	-	-	113,400,000
	その他の固定資産合計					139,099,861
	固定資産合計					742,636,957
	資産合計					1,110,864,161
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	8,971,106
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	-		-	-	41,610,000
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	495,772
貸与引当金		-		-	-	15,755,709
	流動負債合計					66,832,587
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	0
	固定負債合計					0
	負債合計					66,832,587
	差引純資産					1,044,031,574