

財産目録
令和 2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						650,607,532
現金						747,071
小口現金						89,772
立替用現金 (緑ヶ丘)			運転資金として			657,299
普通預金						542,659,293
普通預金 法人本部	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			4,850,427
普通預金 瑞光の里 (本館)	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			86,996,094
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			1,347,796
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			7,854,764
普通預金 瑞光の里 (別館)	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			100,412,224
普通預金 第二瑞光の里	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			61,244,138
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			196,151
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			66,318,624
	岡崎信用金庫 半田支店		運転資金として			1,000
普通預金 養護老人ホーム	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			31,603,583
普通預金 緑ヶ丘	岡崎信用金庫 半田支店		運転資金として			181,834,492
定期預金 法人本部	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			10,000,000
定期預金 瑞光の里 (本館)	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			12,000,000
定期預金 第二瑞光の里	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			3,048,336
定期積金	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			82,152,832
有価証券	知多信用金庫、岡崎信用金庫 他		出資金			160,000
事業未収金			介護保険収入、利用者収入 他			315,421,339
未収金			自販機手数料、職員給食費 他			1,250,284
未収補助金			介護浴槽に対する補助金 (第二)			1,500,000
前払金			リサイクル料			80,010
前払費用			火災保険料 他			2,459,855
仮払金						33,655
徴収不能引当金			入所者 自己破産申請の為			△ 256,929
流動資産合計						971,255,746
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第二瑞光の里) 愛知県半田市土井山町2-105		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			75,000,000
	(瑞光の里 緑ヶ丘) 半田市緑ヶ丘2-35-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			164,914,066
土地 計						239,914,066
建物	(瑞光の里本館) 愛知県半田市椎ノ木町1-69	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,245,441,500	853,206,494	392,235,006
	(瑞光の里別館) 愛知県半田市椎ノ木町1-69	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	394,547,300	129,654,330	264,892,970
	(第二瑞光の里) 愛知県半田市土井山町2-105	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,296,574,558	555,675,259	740,899,299
	(養護老人ホーム) 愛知県半田市土井山町3-65	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	355,197,657	120,206,817	234,990,840
	(瑞光の里 緑ヶ丘) 愛知県半田市緑ヶ丘2-35-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,182,678,363	172,898,474	1,009,779,889
建物 計						2,642,798,004
定期預金	知多信用金庫 栄町支店		社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						2,883,712,070
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備 砂利敷 他11件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	90,529,492	30,770,124	59,759,368
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 3855 他16件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	28,888,180	26,142,409	2,745,771
器具及び備品	与薬車 医務室 他284件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	361,597,527	279,515,902	82,081,625
権利	水道施設利用権 (緑ヶ丘)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,538,217	528,791	2,009,426
ソフトウェア	ワイズマン 他4件		第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,273,400	335,880	1,937,520
退職給付引当資産			(一財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会に積み立てている退職金基金			80,302,400
設備等整備積立資産	知多信用金庫 栄町支店		将来における施設整備のために積み立てている定期預金 (施設整備等積立資産に変更する予定)			18,508,786
長期前払費用			火災保険料			3,624,189
その他の固定資産合計						250,969,085
固定資産合計						3,134,681,155
資産合計						4,105,936,901
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	知多信用金庫 栄町支店					69,960,000
事業未払金			3月分 給食費 他			123,803,055
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構 岡崎信用金庫 半田支店					62,202,000
1年以内返済予定設備資金借入金 計						30,348,000
職員預り金			退職共済掛金			92,550,000
仮受金						106,950
賞与引当金						8,001
						78,938,628
流動負債合計						365,366,634
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構 岡崎信用金庫 半田支店					475,025,000
						764,014,000
設備資金借入金 計						1,239,039,000
退職給付引当金						80,302,400
長期未払金	共友リース					8,063,100
固定負債合計						1,327,404,500
負債合計						1,692,771,134
差引純資産						2,413,165,767