

財産目録
令和3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						715,396,900
現金						1,128,897
小口現金			運転資金として			375,048
立替用現金(緑ヶ丘)			運転資金として			753,849
普通預金						692,268,003
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			374,039,075
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			8,816,457
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			9,269,954
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			7,800,373
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			12,534,668
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			75,542,706
	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			8,421,567
普通預金 緑ヶ丘	岡崎信用金庫 半田支店		運転資金として			195,636,171
普通預金 障害支援	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			206,032
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
有価証券						160,000
事業未収金			介護保険収入、利用者収入 他			312,302,786
未収金			自販機手数料、職員給食費 他			650,981
前払金			リサイクル料、手付金(土地)			1,520,380
前払費用			火災保険料 他			1,756,424
短期貸付金			職員			40,000
仮払金						30,000
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						1,031,600,542
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)愛知県半田市権ノ木町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	879,624,766	365,816,734
	(瑞光の里別館)愛知県半田市権ノ木町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	143,382,782	251,164,518
	(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	588,663,982	707,910,576
	(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	140,917,449	214,280,208
	(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	214,394,109	968,284,254
建物計						2,507,456,290
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						2,748,370,356
(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	38,123,720	52,405,772
車輛運搬具	アルト 他56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	23,630,915	22,330,229	1,300,686
器具及び備品	大型事務用机 他265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	317,774,866	253,355,946	64,418,920
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	655,701	1,882,516
ソフトウェア	ワイズマン 他5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	3,458,100	909,030	2,549,070
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			89,512,190
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)			118,508,786
長期前払費用			火災保険料			2,070,965
その他の固定資産合計						332,648,905
固定資産合計						3,081,019,261
資産合計						4,112,619,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 給食費 他			229,585,206
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					62,202,000
	知多信用金庫 栄町支店					8,508,000
	岡崎信用金庫 半田支店					30,348,000
1年以内返済予定設備資金借入金 計						101,058,000
預り金			入所者			30,000
職員預り金			住民税			15,100
			健康保険料			14,820
			厚生年金保険料			27,450
			退職共済掛金			111,600
職員預り金 計						168,970
仮受金						24,970
賞与引当金						88,912,000
流動負債合計						419,779,146
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構					412,823,000
	知多信用金庫 栄町支店					153,693,000
	岡崎信用金庫 半田支店					733,666,000
設備資金借入金 計						1,300,182,000
退職給付引当金						89,512,190
長期未払金	共友リース					7,022,700
固定負債合計						1,396,716,890
負債合計						1,816,496,036
差引純資産						2,296,123,767