

財産目録
平成29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						461,981,343
現金						569,026
小口現金			運転資金として			95,866
立替用現金(緑ヶ丘)			運転資金として			473,160
普通預金						371,578,791
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			1,432,142
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			100,250,522
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			1,349,164
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			7,941,769
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			51,638,900
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			100,212,941
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			196,338
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			34,354,192
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			19,545,369
普通預金 緑ヶ丘	岡崎信用金庫 半田支店		運転資金として			54,657,454
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			64,785,190
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			281,940,403
未収金			自販機手数料、職員給食費 他			223,965
未収補助金			愛知県			3,165,731
立替金			4月経費			13,040
前払金			リサイクル料			69,040
前払費用			火災保険料 他			2,149,196
流動資産合計						749,702,718
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) 愛知県半田市緑ヶ丘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	1,244,728,700	773,847,728	470,880,972
	(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	85,788,552	308,758,748
	(第二瑞光の里) 愛知県半田市土井山町2-105	2003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	453,810,736	842,763,822
	(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	324,417,138	52,006,921	272,410,217
	(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	967,666,324	29,352,544	938,313,780
建物 計						2,833,127,539
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						3,074,041,605
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(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	712,800	103,950	608,850
	(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	30,780,519	6,009,264	24,771,255
	(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	215,012,039	19,059,025	195,953,014
付属設備 計						221,333,119
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	8,709,336	81,820,156
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 4353 他22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	41,171,572	31,241,841	9,929,731
器具及び備品	ロビーチェアセット 3人用 他279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	336,200,791	196,882,041	139,318,750
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	148,061	2,390,156
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			60,298,100
移行時特別積立資産	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
その他の固定資産合計						533,598,798
固定資産合計						3,607,640,403
資産合計						4,357,343,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他					109,781,357
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 愛知県社会福祉協議会					55,086,000
1年以内返済予定設備資金借入金 計						600,000
職員預り金	退職共済掛金					55,686,000
賞与引当金						23,250
流動負債合計						232,159,963
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構 愛知県社会福祉協議会 岡崎信用金庫 半田支店					661,790,000
						1,000,000
						850,000,000
設備資金借入金 計						1,512,790,000
退職給付引当金						60,298,100
固定負債合計						1,573,088,100
負債合計						1,805,248,063
差引純資産						2,552,095,058