

財産目録
平成30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 | | | | | | 621,232,136 |
| 現金 | | | | | | 836,075 |
| 小口現金 | | | 運転資金として | | | 73,312 |
| 立替用現金(緑ヶ丘) | | | 運転資金として | | | 762,763 |
| 普通預金 | | | | | | 520,032,943 |
| 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 | | | 21,088,485 |
| 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 | | | 128,949,827 |
| | あいち知多農協 板山支店 | | 運転資金として | | | 1,348,744 |
| | 知多信用金庫 栄町支店 | | 運転資金として | | | 9,081,660 |
| 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 | | | 72,545,313 |
| 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 | | | 104,712,177 |
| | あいち知多農協 板山支店 | | 運転資金として | | | 196,515 |
| | 知多信用金庫 栄町支店 | | 運転資金として | | | 43,892,834 |
| 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 | | | 27,859,988 |
| 普通預金 緑ヶ丘 | 岡崎信用金庫 半田支店 | | 運転資金として | | | 110,357,400 |
| 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 |
| 定期預金 | あいち知多農協 板山支店 | | 運転資金として | | | 75,314,782 |
| 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 | | | 292,164,858 |
| 未収金 | | | 自販機手数料、職員給食費 他 | | | 550,727 |
| 立替金 | | | 入居者購入品立替分 | | | 2,430 |
| 前払金 | | | リサイクル料 | | | 69,040 |
| 前払費用 | | | 火災保険料 他 | | | 785,891 |
| 短期貸付金 | | | 職員貸付金 | | | 20,000 |
| 仮払金 | | | 経費戻支分 | | | 27,324 |
| 流動資産合計 | | | | | | 915,012,406 |
| 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 | 800,369,950 | 445,071,550 |
| | (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 | 100,708,301 | 293,838,999 |
| | (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 | 487,765,577 | 808,808,981 |
| | (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 | 78,746,473 | 276,451,184 |
| | (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 | 89,907,204 | 1,092,771,159 |
| 建物 計 | | | | | | 2,916,941,873 |
| 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 | | | | | | 3,157,855,939 |
| (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 | 16,062,932 | 74,466,560 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイユース 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 | 33,714,014 | 7,457,558 |
| 器具及び備品 | 与薬車 医務室 他255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 | 334,737,293 | 212,758,163 | 121,979,130 |
| 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 | 274,971 | 2,263,246 |
| 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 | | | 67,143,830 |
| 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 | | | | | | 291,819,110 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,449,675,049 |
| 資産合計 | | | | | | 4,364,687,455 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分 給食費 他 | | | 120,437,890 |
| 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 岡崎信用金庫 半田支店 | | | | | 62,361,000 |
| 職員預り金 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 計 | | | 85,722,000 |
| | | | 住民税 | | | 11,400 |
| | | | 健康保険料 | | | 6,906,309 |
| | | | 厚生年金保険料 | | | 11,427,867 |
| | | | 退職共済掛金 | | | 51,150 |
| 賞与引当金 | | | 職員預り金 計 | | | 18,396,726 |
| 流動負債合計 | | | | | | 306,177,503 |
| 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 | | | | | 599,429,000 |
| | | | | | | 200,000 |
| | | | | | | 827,239,000 |
| 退職給付引当金 | | | 設備資金借入金 計 | | | 1,426,868,000 |
| | | | | | | 67,143,830 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,494,011,830 |
| 負債合計 | | | | | | 1,800,189,333 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,564,498,122 |