

財産目録
平成31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						680,575,023
現金						634,068
小口現金						89,552
立替用現金 (緑ヶ丘)			運転資金として			544,516
普通預金						582,022,251
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			22,821,226
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			160,067,057
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			1,348,324
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			10,168,788
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			86,485,741
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			66,844,991
	あいち知多農協 板山支店		運転資金として			196,387
	知多信用金庫 栄町支店		運転資金として			48,778,902
	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			28,628,938
普通預金 緑ヶ丘	岡崎信用金庫 半田支店		運転資金として			156,680,897
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			72,870,368
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			301,976,583
未収金			自販機手数料、職員給食費 他			285,582
立替金			職員退職共済掛金 他			23,151
前払金			リサイクル料			69,040
前払費用			火災保険料 他			1,691,998
短期貸付金			職員貸付金			50,000
流動資産合計						984,831,377
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	826,788,222	418,653,278
	(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	115,628,050	278,919,250
	(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	521,720,418	774,854,140
	(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	99,476,761	255,720,896
	(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	131,402,839	1,051,275,524
建物 計						2,779,423,088
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						3,020,337,154
(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	23,416,528	67,112,964
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 3855 他17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	30,748,180	25,896,275	4,851,905
器具及び備品	与薬車 医務室 他269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	352,837,108	246,232,730	106,604,378
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	401,881	2,136,336
ソフトウェア	ワイズマン (本館)		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	653,400	0	653,400
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			73,588,730
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			5,177,413
その他の固定資産合計						278,633,912
固定資産合計						3,298,971,066
資産合計						4,283,802,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 給食費 他			120,274,919
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						32,877,000
預り金			入居者預り金			30,000
職員預り金			健康保険料			7,158,286
			厚生年金保険料			11,718,610
			退職共済掛金			93,000
職員預り金 計						18,969,896
賞与引当金						79,244,566
流動負債合計						313,598,381
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					537,227,000
設備資金借入金 計						794,362,000
退職給付引当金						1,331,589,000
固定負債合計						1,405,177,730
負債合計						1,718,776,111
差引純資産						2,565,026,332