

財産目録
令和 4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 | | | | | | 618,135,074 |
| 現金 | | | | | | 1,068,174 |
| 小口現金 | | | 運転資金として | | | 540,401 |
| 立替用現金(緑ヶ丘) | | | 運転資金として | | | 527,773 |
| 普通預金 | | | | | | 595,066,900 |
| 普通預金 法人本部 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 361,348,869 |
| | 愛知銀行 半田支店 | | 運転資金として | | | 1,000 |
| 普通預金 瑞光の里(本館) | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 7,445,805 |
| 普通預金 瑞光の里(別館) | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 7,649,270 |
| 普通預金 第二瑞光の里 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 9,001,143 |
| | 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 柴町支店 | | 運転資金として | | | 6,987,685 |
| 普通預金 緑ヶ丘 | 岡崎信用金庫 半田支店 | | 運転資金として | | | 197,689,761 |
| 普通預金 障害支援 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 2,969,728 |
| | 知多信用金庫 柴町支店 | | 運転資金として | | | 1,972,639 |
| 定期預金 法人本部 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 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 柴町支店 | | 運転資金として | | | 12,000,000 |
| 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 | | | 314,171,322 |
| 未収金 | | | 自販機手数料、職員給食費 他 | | | 252,761 |
| 未収補助金 | | | | | | 1,809,422 |
| 立替金 | | | | | | 38,638 |
| 前払金 | | | リサイクル料、手付金(土地) | | | 3,108,300 |
| 前払費用 | | | 火災保険料 他 | | | 1,777,924 |
| 流動資産合計 | | | | | | 939,453,441 |
| 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 (瑞光の里 緑ヶ丘)半田市緑ヶ丘2-35-1 (障害支援)半田市板山町14-1-4 他 (障害支援)半田市乙川若宮町66-2 他 | | 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 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 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害サービス事業等に使用している | | | 75,000,000 164,914,066 14,533,192 20,900,000 |
| 土地 計 | | | | | | 275,347,258 |
| 建物 | (瑞光の里本館)愛知県半田市椎ノ木町1-69 (瑞光の里別館)愛知県半田市椎ノ木町1-69 (第二瑞光の里)愛知県半田市土井山町2-105 (養護老人ホーム)愛知県半田市土井山町3-65 (瑞光の里 緑ヶ丘)愛知県半田市緑ヶ丘2-35-1 (障害支援)半田市板山町14-1-4 他 | 1992年度 2011年度 2012年度 2014年度 2015年度 2021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 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 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 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 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 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 | 1,245,441,500 394,547,300 1,296,574,558 355,197,657 1,182,678,363 27,247,908 | 906,043,038 157,111,234 616,762,862 161,628,081 255,889,744 1,190,577 | 339,398,462 237,436,066 679,811,696 193,569,576 926,788,619 26,057,331 |
| 建物 計 | | | | | | 2,403,061,750 |
| 定期預金 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 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 | | | | | | 2,679,409,008 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (障害支援)半田市板山町14-1-4 他 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している | 1,372,797 | 84,312 | 1,288,485 |
| 構築物 | 駐車場整備 砂利敷 他13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 | 92,407,192 | 45,598,233 | 46,808,959 |
| 車輛運搬具 | アルト 他24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 | 22,885,915 | 22,830,442 | 55,473 |
| 器具及び備品 | 大型事務用机 他286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 | 325,544,661 | 282,624,464 | 42,920,197 |
| 有形リース資産 | Wi-fi設備 | | 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 | 19,637,640 | 181,830 | 19,455,810 |
| 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 | 782,611 | 1,755,606 |
| ソフトウェア | ワイズマン 他5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 | 3,458,100 | 1,600,650 | 1,857,450 |
| 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 | | | 97,435,790 |
| 施設整備等積立資産(措置) | | | 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(予定) | | | 18,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 知多信用金庫 柴町支店 | | 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 | | | 18,508,786 |
| 差入保証金 | 常滑市大曾町2丁目 他 | | | | | 430,000 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険料 | | | 517,741 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 249,034,297 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,928,443,305 |
| 資産合計 | | | | | | 3,867,896,746 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分 給食費 他 | | | 190,488,500 |
| 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 知多信用金庫 柴町支店 岡崎信用金庫 半田支店 | | | | | 62,202,000 8,508,000 30,348,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 計 | | | | | | 101,058,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 共友リース | | | | | 2,181,960 |
| 預り金 | | | 入所者 | | | 46,546 |
| 職員預り金 | | | 退職共済掛金 | | | 144,150 |
| 賞与引当金 | | | | | | 89,195,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 383,114,156 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 医療福祉機構 知多信用金庫 柴町支店 岡崎信用金庫 半田支店 | | | | | 350,621,000 145,185,000 703,318,000 |
| 設備資金借入金 計 | | | | | | 1,199,124,000 |
| リース債務 | 共友リース | | | | | 17,273,850 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 97,435,790 |
| 長期未払金 | 共友リース | | | | | 5,982,300 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,319,815,940 |
| 負債合計 | | | | | | 1,702,930,096 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,164,966,650 |