

(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		—		—		769,605,378
現金		—		—		2,732,506
小口現金		—	運転資金として	—		820,812
立替用現金	本館、第二、緑ヶ丘	—	運転資金として	—		1,911,694
普通預金		—		—		444,872,872
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	—		153,281,106
	愛知銀行 半田支店	—	運転資金として	—		9,904
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	—		5,049,378
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	—		7,035,454
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	—		4,625,030
	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	—		3,013,816
普通預金 緑ヶ丘	岡崎信用金庫 半田支店	—	運転資金として	—		264,573,029
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	—		527,771
	知多信用金庫 栄町支店	—	運転資金として	—		3,834,094
	知多信用金庫 栄町支店	—	運転資金として	—		373,102
	知多信用金庫 栄町支店	—	運転資金として	—		2,549,188
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	—		310,000,000
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	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	—		374,423,170
未収金		—	自販機手数料、職員給食費 他	—		218,543
立替金	本館、別館、第二、緑ヶ丘	—		—		10,330
前払金		—	リサイクル料	—		111,290
前払費用		—	火災保険料 他	—		3,804,580
短期貸付金		—	職員貸付	—		1,807,620
流動資産合計						1,150,140,911
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	—		75,000,000
	(第二瑞光の里)愛知県半田市土井山町2-114他 4 筆	—	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	—		32,239,045
	(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	—		164,914,066
	(障害支援) 半田市板山町14-1-4 他	—	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	—		14,533,192
	(障害支援) 半田市乙川若宮町66-2 他	—	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	—		20,900,000
	土地 計					307,586,303
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	1,245,734,815	980,176,036	265,558,779
	(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	198,296,590	196,250,710
	(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	699,742,428	596,832,130
	(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	220,768,811	134,428,846
	(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	1,182,678,363	375,117,844	807,560,519
	(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	28,798,908	7,717,720	21,081,188
	建物 計					2,021,712,172
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						2,330,298,475
(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	6,597,797	418,588	6,179,209
構築物	駐車場整備 砂利敷 他15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	100,257,192	69,058,880	31,198,312
機械及び装置	ビニールハウス	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等の用に使用している	22,000,000	528,000	21,472,000
車輛運搬具	ハイエース 他9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	16,605,260	16,605,251	9
器具及び備品	大型事務用机 他310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	341,986,435	315,547,588	26,438,847
有形リース資産	Wi-fi設備 他1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	33,717,640	10,670,110	23,047,530
権利	水道施設利用権（緑ヶ丘）他1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	11,692,887	1,773,652	9,919,235
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	3,339,630	118,470
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	—	—	112,069,340
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	—	—	25,000,000
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等	—	—	18,508,786
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預金等	—	—	478,212
工賃変動積立資産	知多信用金庫 栄町支店	—	将来における工賃変動のために積み立てている定期預金等	—	—	364,736
差入保証金	常滑市大曾町2丁目 他	—		—	—	1,550,000
長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	8,731,037
その他の固定資産合計						285,075,723
固定資産合計						2,615,374,198
資産合計						3,765,515,109
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分 給食費 他	—	—	138,980,090
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	25,092,000
	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					63,948,000
1年以内返済予定リース債務	共友リース	—		—	—	3,871,560
未払費用		—	3月分 光熱費 他	—	—	11,820,492
預り金		—	利用者	—	—	13,500
職員預り金		—	住民税	—	—	52,600
	職員預り金 計					52,600
賞与引当金		—		—	—	100,662,481
流動負債合計						319,348,723
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	275,345,000
	知多信用金庫 栄町支店	—		—	—	119,661,000
	岡崎信用金庫 半田支店	—		—	—	612,274,000
	設備資金借入金 計					1,007,280,000
リース債務	共友リース	—		—	—	19,175,970
退職給付引当金		—		—	—	112,069,340
長期未払金	共友リース	—		—	—	2,861,100
固定負債合計						1,141,386,410
負債合計						1,460,735,133
差引純資産						2,304,779,976