

社会福祉法人嘉祥福祉会 財産目録

別紙4

令和5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						
普通預金		—		—	—	609,866,800
法人本部普通預金	中京銀行大治中央支店No313752	—	運転資金として	—	—	185,200,500
	中京銀行大治中央支店No1143125	—	〃	—	—	13,735,519
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No1852844	—	〃	—	—	50,077
	愛知銀行大治支店No2002015	—	〃	—	—	1,332,022
	名古屋銀行大治支店No3160081	—	〃	—	—	2,634,374
	三菱UFJ銀行中村支店No0046161	—	〃	—	—	276,410
			小計			203,228,902
特養恵寿荘普通預金	中京銀行大治支店No314008	—	運転資金として	—	—	2,771,306
	三菱UFJ銀行津島支店No1056605	—	〃	—	—	66,462
	中京銀行大治中央支店No1007700	—	〃	—	—	2,198,121
	中京銀行大治中央支店No1094377	—	〃	—	—	3,915,858
	中京銀行大治中央支店No1005662	—	〃	—	—	1,324,278
	中京銀行大治中央支店No1131567	—	〃	—	—	3,970,135
	中京銀行大治中央支店No1136152	—	〃	—	—	3,190,262
	中京銀行大治中央支店No1145385	—	〃	—	—	3,289,740
	中京銀行大治中央支店No1167157	—	〃	—	—	1,857,327
			小計			22,583,489
ゆうとびあ恵愛普通預金	中京銀行大治中央支店No1086472	—	運転資金として	—	—	163,758,298
	三菱UFJ銀行津島支店No1113380	—	〃	—	—	480,942
	中京銀行大治中央支店No5031602	—	〃	—	—	1,684,171
	中京銀行大治中央支店No1087462	—	〃	—	—	2,630,235
			小計			168,553,646
特養あま恵寿荘普通預金	中京銀行大治中央支店No1109126	—	運転資金として	—	—	45,526,055
	中京銀行大治中央支店No1111767	—	〃	—	—	7,795,439
	中京銀行大治中央支店No1114019	—	〃	—	—	37,753
	中京銀行大治中央支店No1111395	—	〃	—	—	129,136
	中京銀行大治中央支店No1140915	—	〃	—	—	119,220
	海部東農協大治支店No13389	—	〃	—	—	293,738
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No4991273	—	〃	—	—	1,122,972
	中京銀行大治中央支店No1112575	—	〃	—	—	23,205,063
	中京銀行大治中央支店No1112542	—	〃	—	—	516,994
	三菱UFJ銀行中村支店No1345833	—	〃	—	—	22,296
	中京銀行大治中央支店No1200065	—	〃	—	—	3,675,857
	中京銀行大治中央支店No1195778	—	〃	—	—	26,208,761
	中京銀行大治中央支店No1164436	—	〃	—	—	2,891,091
			小計			111,544,375
養護天王川荘普通預金	中京銀行津島中央支店No1253923	—	運転資金として	—	—	28,022,711
	中京銀行大治中央支店No1181240	—	〃	—	—	1
			小計			28,022,712
特養第Ⅱあま恵寿荘普通預金	中京銀行大治中央支店No5031596	—	運転資金として	—	—	61,259,357
	中京銀行大治中央支店No5031569	—	〃	—	—	4,426,380
			小計			65,685,737
ケアハウスあま普通預金	中京銀行大治中央支店No1200057	—	運転資金として	—	—	7,489,349
	三菱UFJ銀行中村支店No1372241	—	〃	—	—	2,706,570
	三菱UFJ銀行中村支店No1373926	—	〃	—	—	52,020
			小計			10,247,939
定期預金	三菱UFJ信託銀行名古屋支店 他	—	運用資金として	—	—	41,415,757
現金預金	—	—	〃	—	—	651,282,557
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	440,832,975
前払金	—	—	介護福祉士実務者研修受講料等	—	—	1,231,870
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	4,806,628
仮払金	消費税中間申告分	—	3年度消費税	—	—	361,500
			流動資産合計			1,098,515,530
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	(恵寿荘拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム恵寿荘等に使用	—	—	144,152,011
	津島市唐臼町半池72番6	—		—	—	
	(ゆうとびあ恵愛拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ゆうとびあ恵愛等に使用	—	—	68,556,000

建物	津島市元寺町三丁目97番1 (あま恵寿荘拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム第二あま恵寿荘等に使用	—	—	28,808,708
	あま市二ツ寺三本松82番 (第Ⅱあま恵寿荘拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第Ⅱあま恵寿荘等に使用	—	—	250,212,415
	あま市坂牧向江20番 (恵寿荘拠点区分)	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム恵寿荘等に使用	859,853,450	636,519,227	223,334,223
	津島市唐臼町半池72番地6 (ゆうとびあ恵愛拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ゆうとびあ恵愛等に使用	797,712,000	441,772,888	355,939,112
	津島市元寺町三丁目97番地1 (あま恵寿荘拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあま恵寿荘等に使用	1,161,476,701	575,481,891	585,994,810
	あま市二ツ寺西高須賀2番地 (天王川荘拠点区分)	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム天王川荘等に使用	94,491,166	78,049,692	16,441,474
	津島市中地町四丁目65番地 (第Ⅱあま恵寿荘拠点区分)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第Ⅱあま恵寿荘等に使用	1,617,901,375	318,996,215	1,298,905,160
	あま市坂牧向江20番地 (ケアハウスあま拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスあまに使用	187,076,736	94,483,092	92,593,644
定期預金	—	—	—	—	1,000,000	1,000,000
基本財産合計						3,065,937,557
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備	—	—	308,377,050	207,525,450	100,851,600
構築物	下水道設備等	—	—	42,418,788	29,370,279	13,048,509
車輛運搬具	車両 合計39台	—	利用者送迎用	77,273,359	75,883,974	1,389,385
器具及び備品	備品類	—	—	283,272,460	241,751,009	41,521,451
権利	ソフトウェア等	—	—	17,196,803	14,317,221	2,879,582
退職給付引当資産	愛知県職員共済会退職共済	—	将来における左記の積立資産の目的の為に積み立てている定期預金等	—	—	102,318,355
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行中村支店(普通預)	—	〃	—	—	3,985,000
人件費積立資産(措置)	中京銀行大治中央支店(定期預)	—	〃	—	—	12,606,000
修繕積立資産(措置)	中京銀行大治中央支店(定期預)	—	〃	—	—	42,715,000
備品等購入積立資産(措置)	中京銀行大治中央支店(定期預)	—	〃	—	—	25,958,000
移行時特別積立資産	中京銀行大治中央支店(定期預)	—	〃	—	—	82,192,528
施設整備等積立資産	中京銀行大治中央支店(普通預)	—	〃	—	—	911,595,093
その他の固定資産合計						1,341,060,503
固定資産合計						4,406,998,060
資産合計						5,505,513,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	139,842,199
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	—	—	—	—	33,970,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険請求システムリース等	—	—	—	—	6,189,260
預り金	顧問弁護士源泉所得税等	—	—	—	—	9,101
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	7,855,646
賞与引当金	当期賞与引当金	—	—	—	—	62,757,161
流動負債合計						250,623,367
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	345,840,000
リース債務	介護保険請求システムリース等	—	—	—	—	42,435,434
退職給付引当金	愛知県職員共済会退職共済	—	—	—	—	102,318,355
長期預り金	ケアハウス預り管理費	—	—	—	—	3,985,000
固定負債合計						494,578,789
負債合計						745,202,156
差引純資産						4,760,311,434