

社会福祉法人嘉祥福社会 財産目録

別紙4

(単位:円)

令和7年 3月31日現在

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						823,543,563
法人本部普通預金	あいち銀行大治中央支店No313752	—	運転資金として	—	—	252,727,613
	あいち銀行大治中央支店No1143125	—	〃	—	—	10,153,745
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No1852844	—	〃	—	—	49,003
	愛知銀行大治支店No2002015	—	〃	—	—	1,331,678
	名古屋銀行大治支店No3160081	—	〃	—	—	2,634,782
	三菱UFJ銀行中村支店No0046161	—	〃	—	—	275,463
	小計					267,172,284
特養恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店	—	運転資金として	—	—	75,129,542
	三菱UFJ銀行津島支店No1056605	—	〃	—	—	65,393
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	3,894,237
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	1,905,271
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	2,864,130
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	4,155,490
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	10,627,767
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	4,526,540
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	4,987,341
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	108,155,711
	小計					178,743,457
ゆうとびあ恵愛普通預金	あいち銀行大治中央支店	—	運転資金として	—	—	484,849
	三菱UFJ銀行津島支店No1113380	—	〃	—	—	3,086,100
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	3,228,197
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	185,542,603
	小計					63,337,848
特養あま恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店	—	運転資金として	—	—	247,571
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	293,060
	海部東農協大治支店No13389	—	〃	—	—	1,125,196
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No4991273	—	〃	—	—	26,411,016
	あいち銀行大治中央支店No111257	—	〃	—	—	8,324,514
	あいち銀行大治中央支店No111254	—	〃	—	—	8,843,547
	あいち銀行大治中央支店No120006	—	〃	—	—	31,354,676
	あいち銀行大治中央支店No119577	—	〃	—	—	4,194,780
	あいち銀行大治中央支店No116443	—	〃	—	—	144,132,208
	小計					18,262,804
養護天王川荘普通預金	あいち銀行津島中央支店	—	運転資金として	—	—	3
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	18,262,807
	小計					84,527,156
特養第Ⅱあま恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店	—	運転資金として	—	—	4,171,685
	あいち銀行大治中央支店	—	〃	—	—	88,698,841
	小計					8,158,746
ケアハウスあま普通預金	あいち銀行大治中央支店	—	運転資金として	—	—	3,368,009
	三菱UFJ銀行中村支店No1372241	—	〃	—	—	52,354
	三菱UFJ銀行中村支店No1373926	—	〃	—	—	11,579,109
	小計					41,417,413
定期預金	三菱UFJ信託銀行名古屋支店 他	—	運用資金として	—	—	864,960,976
現金預金	—	—	〃	—	—	430,728,943
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	828,728
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	347,800
仮払金	消費税中間申告分	—	消費税 中間申告分	—	—	1,296,866,447
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 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	—	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
	(ゆうとびあ恵愛拠点区分)	—	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
	津島市元寺町三丁目97番1	—				
	(あま恵寿荘拠点区分)	—				
	あま市二ツ寺三本松82番	—				

建物	(第Ⅱあま恵寿荘拠点区分) あま市坂牧向江20番	—	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
	(恵寿荘拠点区分) 津島市唐臼町半池72番地6	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	678,384,295	181,469,155
	(ゆうとぴあ恵愛拠点区分) 津島市元寺町三丁目97番地1	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ぴあ恵愛等に使用	797,712,000	479,105,808	318,606,192
	(あま恵寿荘拠点区分) あま市二ツ寺西高須賀2番地	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	633,355,153	528,121,548
	(天王川荘拠点区分) 津島市中地町四丁目65番地	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	89,199,648	5,291,518
	(第Ⅱあま恵寿荘拠点区分) あま市坂牧向江20番地	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	403,127,085	1,214,774,290
	(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	103,238,282	83,838,454
定期預金						1,000,000
基本財産合計						2,824,830,291
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備	—	—	352,853,570	235,374,765	117,478,805
構築物	下水道設備等	—	—	42,418,788	32,000,229	10,418,559
車両運搬具	車両 合計36台	—	利用者送迎用	69,782,867	64,990,775	4,792,092
器具及び備品	備品類	—	—	295,659,674	253,123,514	42,536,160
権利	ソフトウェア等	—	—	17,196,803	16,135,741	1,061,062
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	—	—	109,159,480
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行中村支店（普通預	—	〃	—	—	4,253,750
人件費積立資産(措置)	あいち銀行大治中央支店（定期預金）他	—	〃	—	—	12,028,000
修繕積立資産(措置)	あいち銀行大治中央支店（定期預金）他	—	〃	—	—	32,015,000
備品等購入積立資産(措置)	あいち銀行大治中央支店（定期預金）他	—	〃	—	—	17,540,000
移行時特別積立資産	あいち銀行大治中央支店（定期預金）他	—	〃	—	—	36,192,528
施設整備等積立資産	あいち銀行大治中央支店（普通預金）他	—	〃	—	—	801,736,190
その他の固定資産合計						1,189,211,626
固定資産合計						4,014,041,917
資産合計						5,310,908,364
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	133,900,375
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	—	—	—	—	31,440,000
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	—	—	—	—	5,886,174
預り金	顧問弁護士源泉所得税等	—	—	—	—	5,105
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	8,105,084
賞与引当金	当期賞与引当金	—	—	—	—	59,541,054
流動負債合計						238,877,792
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	282,960,000
リース債務	介護保険請求システムリース等	—	—	—	—	30,360,000
退職給付引当金	愛知県職員共済会退職共済	—	—	—	—	109,159,480
長期預り金	ケアハウス預り管理費	—	—	—	—	4,253,750
固定負債合計						426,733,230
負債合計						665,611,022
差引純資産						4,645,297,342