

社会福祉法人嘉祥福祉会 財産目録

別紙 4

令和8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		—		—	—	930,220,963
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	—	—	289,798,881
	あいち銀行大治中央支店No1143125	—	〃	—	—	7,993,626
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No1852844	—	〃	—	—	48,549
	あいち銀行大治支店No2002015	—	〃	—	—	1,333,820
	名古屋銀行大治支店No3160081	—	〃	—	—	2,639,560
	三菱UFJ銀行中村支店No0046161	—	〃	—	—	275,479
			小計			302,089,915
特養恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店No314008	—	運転資金として	—	—	79,119,351
	三菱UFJ銀行津島支店No1056605	—	〃	—	—	64,957
	あいち銀行大治中央支店No1007700	—	〃	—	—	4,694,596
	あいち銀行大治中央支店No1094377	—	〃	—	—	5,744,221
	あいち銀行大治中央支店No1005662	—	〃	—	—	3,513,394
	あいち銀行大治中央支店No1131567	—	〃	—	—	4,379,384
	あいち銀行大治中央支店No1136152	—	〃	—	—	12,247,336
	あいち銀行大治中央支店No1145385	—	〃	—	—	4,120,589
	あいち銀行大治中央支店No1167157	—	〃	—	—	5,197,125
			小計			119,080,953
ゆうとびあ恵愛普通預金	あいち銀行大治中央支店No1086472	—	運転資金として	—	—	195,672,329
	三菱UFJ銀行津島支店No1113380	—	〃	—	—	484,299
	あいち銀行大治中央支店No5031602	—	〃	—	—	1,763,810
	あいち銀行大治中央支店No1087462	—	〃	—	—	4,208,311
			小計			202,128,749
特養あま恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店No1109126	—	運転資金として	—	—	67,158,684
	あいち銀行大治中央支店No1111767	—	〃	—	—	421,767
	海部東農協大治支店No13389	—	〃	—	—	301,154
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No4991273	—	〃	—	—	1,128,194
	あいち銀行大治中央支店No1112575	—	〃	—	—	28,772,655
	あいち銀行大治中央支店No1112542	—	〃	—	—	12,538,922
	あいち銀行大治中央支店No1200065	—	〃	—	—	11,348,254
	あいち銀行大治中央支店No1195778	—	〃	—	—	33,647,083
	あいち銀行大治中央支店No1164436	—	〃	—	—	4,181,630
			小計			159,498,343
養護天王川荘普通預金	あいち銀行津島中央支店No1253923	—	運転資金として	—	—	32,133,748
	あいち銀行大治中央支店No1181240	—	〃	—	—	10
			小計			32,133,758
特養第Ⅱあま恵寿荘普通預金	あいち銀行大治中央支店No5031596	—	運転資金として	—	—	95,941,251
	あいち銀行大治中央支店No5031569	—	〃	—	—	3,992,238
			小計			99,933,489
ケアハウスあま普通預金	あいち銀行大治中央支店No1200057	—	運転資金として	—	—	11,641,236
	三菱UFJ銀行中村支店No1372241	—	〃	—	—	3,639,062
	三菱UFJ銀行中村支店No1373926	—	〃	—	—	75,458
			小計			15,355,756
定期預金	三菱UFJ信託銀行名古屋支店 他	—	運用資金として	—	—	41,459,028
現金預金	—	—	〃	—	—	971,679,991
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	431,971,949
前払金	—	—	介護福祉士実務者研修費	—	—	517,000
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	1,910,508
仮払金	—	—	消費税 中間申告分	—	—	353,500
			流動資産合計			1,406,432,948
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	—		—	—	
	(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
	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	—		—	—	

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) 津島市唐臼町半地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	699,316,829	160,536,621
	(ゆうとびあ恵愛拠点区分) 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びあ恵愛等に使用	797,712,000	497,772,268	299,939,732
	(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	662,291,784	499,184,917
	(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	94,491,165	1
	(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	445,192,520	1,172,708,855
定期預金	(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	107,615,877	79,460,859
基本財産合計						1,000,000
						2,704,560,119
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備	—	—	374,052,770	251,183,172	122,869,598
構築物	下水道設備等	—	—	42,418,788	33,315,204	9,103,584
車輛運搬具	車両 合計37台	—	利用者送迎用	73,971,672	62,761,472	11,210,200
器具及び備品	備品類	—	—	310,213,534	265,498,170	44,715,364
ソフトウェア	ソフトウェア	—	—	16,741,915	16,741,915	0
権利	電話加入権	—	—	454,888	0	454,888
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	—	—	114,343,455
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行中村支店(普通預)	—	〃	—	—	4,286,250
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	—	〃	—	—	9,456,000
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	—	〃	—	—	824,636,190
その他の固定資産合計						1,202,658,529
固定資産合計						3,907,218,648
資産合計						5,313,651,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	168,692,688
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	—	—	—	—	5,280,000
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	—	—	—	—	7,418,389
賞与引当金	当期賞与引当金	—	—	—	—	61,505,716
流動負債合計						274,341,898
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	251,520,000
リース債務	介護保険請求システムリース等	—	—	—	—	25,080,000
退職給付引当金	愛知県職員共済会退職共済	—	—	—	—	114,343,455
長期預り金	ケアハウス預り管理費	—	—	—	—	4,286,250
固定負債合計						395,229,705
負債合計						669,571,603
差引純資産						4,644,079,993