

社会福祉法人嘉祥福祉会 財産目録

別紙 4

令和6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		—		—	—	785,092,098
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	—	—	218,208,866
	中京銀行大治中央支店No1143125	—	〃	—	—	11,689,360
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No1852844	—	〃	—	—	49,527
	愛知銀行大治支店No2002015	—	〃	—	—	1,331,484
	名古屋銀行大治支店No3160081	—	〃	—	—	2,633,850
	三菱UFJ銀行中村支店No0046161	—	〃	—	—	275,862
			小計			234,188,949
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	—	—	81,151,153
	三菱UFJ銀行津島支店No1056605	—	〃	—	—	65,912
	中京銀行大治中央支店No1007700	—	〃	—	—	950,672
	中京銀行大治中央支店No1094377	—	〃	—	—	1,987,460
	中京銀行大治中央支店No1005662	—	〃	—	—	1,289,560
	中京銀行大治中央支店No1131567	—	〃	—	—	4,099,434
	中京銀行大治中央支店No1136152	—	〃	—	—	9,634,201
	中京銀行大治中央支店No1145385	—	〃	—	—	3,566,270
	中京銀行大治中央支店No1167157	—	〃	—	—	2,476,969
			小計			105,221,631
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	—	—	172,459,527
	三菱UFJ銀行津島支店No1113380	—	〃	—	—	481,845
	中京銀行大治中央支店No5031602	—	〃	—	—	4,791,373
	中京銀行大治中央支店No1087462	—	〃	—	—	3,779,166
			小計			181,511,911
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	—	—	78,830,090
	中京銀行大治中央支店No1111767	—	〃	—	—	21,952
	海部東農協大治支店No13389	—	〃	—	—	293,324
	三菱UFJ信託銀行名古屋支店No4991273	—	〃	—	—	1,123,831
	中京銀行大治中央支店No1112575	—	〃	—	—	23,523,281
	中京銀行大治中央支店No1112542	—	〃	—	—	3,795,383
	三菱UFJ銀行中村支店No1345833	—	〃	—	—	38,740
	中京銀行大治中央支店No1200065	—	〃	—	—	6,945,356
	中京銀行大治中央支店No1195778	—	〃	—	—	28,615,117
	中京銀行大治中央支店No1164436	—	〃	—	—	3,341,876
			小計			146,528,950
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	—	—	31,825,485
	中京銀行大治中央支店No1181240	—	〃	—	—	1
			小計			31,825,486
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	—	—	73,523,974
	中京銀行大治中央支店No5031569	—	〃	—	—	1,192,174
			小計			74,716,148
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	—	—	8,014,735
	三菱UFJ銀行中村支店No1372241	—	〃	—	—	3,032,886
	三菱UFJ銀行中村支店No1373926	—	〃	—	—	51,402
			小計			11,099,023
定期預金	三菱UFJ信託銀行名古屋支店 他	—	運用資金として	—	—	41,416,584
現金預金	—	—	〃	—	—	826,508,682
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	409,130,045
前払金	—	—	介護福祉士実務者研修受講料等	—	—	752,070
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	2,817,678
仮払金	消費税中間申告分	—	消費税 中間申告分	—	—	344,700
			流動資産合計			1,239,553,175
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
	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

建物	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	657,451,761	202,401,689
	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	460,439,348	337,272,652
	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	604,418,522	557,058,179
	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	83,624,670	10,866,496
	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	361,061,650	1,256,839,725
定期預金	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	98,860,687	88,216,049
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						2,945,383,924
建物	建物付属設備	—	—	309,312,050	220,821,312	88,490,738
構築物	下水道設備等	—	—	42,418,788	30,685,254	11,733,534
車輛運搬具	車輛 合計38台	—	利用者送迎用	74,018,259	72,840,410	1,177,849
器具及び備品	備品類	—	—	291,109,500	239,950,727	51,158,773
権利	ソフトウェア等	—	—	17,196,803	15,226,481	1,970,322
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	—	—	103,190,275
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行中村支店(普通預)	—	—	—	—	2,973,750
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)	—	—	—	—	34,788,000
備品等購入積立資産(措置)	中京銀行大治中央支店(定期預)	—	—	—	—	22,246,000
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)	—	—	—	—	812,686,190
その他の固定資産合計						1,225,213,959
固定資産合計						4,170,597,883
資産合計						5,410,151,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	146,934,582
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	—	—	—	—	6,189,260
預り金	顧問弁護士源泉所得税等	—	—	—	—	9,272
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	20,369,969
賞与引当金	当期賞与引当金	—	—	—	—	66,539,802
流動負債合計						271,482,885
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	314,400,000
リース債務	介護保険請求システムリース等	—	—	—	—	36,246,174
退職給付引当金	愛知県職員共済会退職共済	—	—	—	—	103,190,275
長期預り金	ケアハウス預り管理費	—	—	—	—	2,973,750
固定負債合計						456,810,199
負債合計						728,293,084
差引純資産						4,681,857,974