

## 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	322,773
	窓口現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	366,284
	日中活動現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	4,156
普通預金	愛知銀行 (西春支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	18,537
	十六銀行 (師勝支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	925,882
	中日信用金庫 (清洲支店・西春支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	808,969,989
	西春日井農業協同組合 (本支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	51
			小計			810,607,672
事業未収金	愛知県国保連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	510,649,381
	利用者	—	3月分利用者負担分	—	—	107,580,645
	都道府県事業	—	愛知県地域トータル業務受託分	—	—	1,485,000
	市区町村事業	—	市区町村受託事業分(認定調査、生活支援事業)	—	—	3,282,568
	その他	—	日中活動収入分	—	—	61,909
			小計			623,059,503
未収金	職員	—	給与欠勤分	—	—	361,641
	その他	—	職員給食費・実習受入収入・自動車保険入金分	—	—	2,319,242
			小計			2,680,883
未収補助金	その他	—	介護サービス確保対策事業補助金等	—	—	16,922,601
未収収益	未収収益	—	保険金(あいせの里)	—	—	66,250
商品・製品		—	日中活動 手芸品・園芸品・陶芸品	—	—	428,570
原材料		—	日中活動 各材料	—	—	374,853
立替金	職員・技能実習生	—	技能実習生に係る費用	—	—	152,030
	その他	—	利用者負担薬剤費(平安の里)	—	—	2,590
前払金		—	令和6年度 学卒求人ナニ掲載料	—	—	1,265,000
前払費用	社宅経費前払費用等	—	令和6年度技能実習生社宅家賃等	—	—	5,954,117
			小計			25,166,011
1年以内回収予定長期貸付金		—	日本語教師講座受講料	—	—	542,078
短期貸付金		—	介護職員初任者研修受講料	—	—	40,000
仮払金		—	システム業者誤り落分	—	—	859,833
徴収不能引当金	個別評価分	—	徴収不能個別評価分	—	—	△ 4,800
			流動資産合計			1,462,951,180
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	—	法人本部に使用している	—	—	31,812,755
	(特別養護老人ホーム五条の里拠点区分) 愛知県北名古屋市鍛冶ケ一色鍛冶前10番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム五条の里等に使用している	—	—	268,090,673
	(特別養護老人ホームあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあいせの里等に使用している	—	—	364,256,587
	(ケアハウスあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスあいせの里に使用している	—	—	127,529,689
	(特別養護老人ホームベガサ春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームベガサ春日等に使用している	—	—	387,222,939
	(ケアハウスベガサ春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスベガサ春日に使用している	—	—	109,880,841
	(特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分) 愛知県清須市廻間堂畑1番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム清洲の里等に使用している	—	—	291,970,440
	(特別養護老人ホーム平安の里拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム平安の里等に使用している	—	—	400,972,045
	(特別養護老人ホームかもだの里拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪塚29番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームかもだの里等に使用している	—	—	438,869,449
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪塚22番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している	—	—	315,809,200
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している	—	—	323,293,900
	(障害者グループホームこだち拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪塚29番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者グループホームこだち等に使用している	—	—	72,343,345
	(西春日井福祉会ケアセンターベガサ拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	—	—	7,135,120
			小計			3,139,186,983
建物	(本部拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	2012年度	法人本部に使用している	101,781,506	44,271,259	57,510,247
	(特別養護老人ホーム五条の里拠点区分) 愛知県北名古屋市鍛冶ケ一色鍛冶前10番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム五条の里に使用している(建物)	1,482,874,766	1,220,710,963	262,163,803
	(特別養護老人ホームあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあいせの里等に使用している	1,236,474,498	920,798,232	315,676,266
	(ケアハウスあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスあいせの里に使用している	415,808,441	312,801,228	103,007,213
	(特別養護老人ホームベガサ春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームベガサ春日等に使用している	1,248,526,630	732,635,094	515,891,536
	(ケアハウスベガサ春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスベガサ春日に使用している	346,586,137	221,599,071	124,987,066
	(特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分) 愛知県清須市廻間堂畑1番地	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム清洲の里等に使用している	1,155,728,782	584,854,307	570,874,475
	(特別養護老人ホーム平安の里拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	2012年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム平安の里等に使用している	1,129,888,090	475,555,614	654,332,476
	(特別養護老人ホームかもだの里拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪塚29番地	2022年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームかもだの里等に使用している	2,245,499,246	174,239,544	2,071,259,702

(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
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(本館・西館)	348,521,976	259,553,392	88,968,584
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舍:生活棟A・B)	288,561,547	191,271,221	97,290,326
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舍:生活棟A・B屋根増築)	1,921,185	869,327	1,051,858
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舍:生活棟C)	152,142,222	99,762,116	52,380,106
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舍:生活棟C屋根工事)	493,500	223,308	270,192
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(作業所)	35,558,676	24,169,398	11,389,278
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗:喫茶棟)	15,914,298	10,809,011	5,105,287
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2016年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗:喫茶棟改修工事)	4,256,272	962,092	3,294,180
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗:喫茶棟増築)	32,579,447	7,696,599	24,882,848
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(洗濯室)	4,529,636	2,519,078	2,010,558
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(倉庫)	2,232,033	2,232,028	5
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(共通)	28,180,845	27,984,618	196,227
	(障害者グループホーム:こだち拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚29番地	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者グループホームこだち等に使用している	200,895,745	25,774,950	175,120,795
	(西春日井福祉会777センター*拠点区分)愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	30,738,739	22,971,685	7,767,054
			小計			5,145,430,082
定期預金	基本金:愛知銀行(西春日支店)/定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						8,285,617,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分)愛知県北名古屋市九之坪塚22番地(駐輪場1件)	2009年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(本館・西館)	679,685	321,482	358,203
構築物	敷地造成・外溝工事 他119件	—	第1種及び第2種社会福祉事業並びに公益事業である特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に使用している	653,666,750	351,543,910	302,122,840
機械及び装置	厨房器具(業務用食器洗浄機等) 他183件	—	施設で提供する給食事業用・日中活動用品製作用等	149,342,998	112,409,889	36,933,109
車輛運搬具	トヨタハイエース他10台、車椅子等35台、配膳車22台	—	車輛:利用者送迎用、車椅子:利用者移動用、配膳車:食事配膳用	45,093,867	38,451,985	6,641,882
器具及び備品	介護用ベッド等 他705件	—	第1種及び第2種社会福祉事業に係る各拠点のサービス提供に使用している	1,112,488,400	686,617,049	425,871,351
建設仮勘定	五条の里 他1件	—	アスベスト事前調査費用	0	0	880,519
権利	電話加入権 他8件、水道施設利用権 他3件	—	公共等施設、設備利用権	12,841,789	8,557,127	4,284,662
有形リース資産	本部2件	—	勤怠サーバー 他1件	22,770,000	2,048,860	20,721,140
ソフトウェア	法人ネットワーク管理システム 他3件	—	法人各拠点間及び情報端末等管理システム等	51,880,680	21,493,586	30,387,094
投資有価証券	中日信用金庫(西春日支店) 会員番号1460204 愛知商工連盟協同組合 会員番号 20186 ふたご協同組合 会員番号 15	—	出資金(施設整備費用借入時) 出資金(外国人技術実習生受入に係る組合加入)	—	—	220,000
長期貸付金	—	—	日本語教師受講料	—	—	1,435,798
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員への退職金支給の目的のために積み立てている退職給付資産	—	—	240,738,165
長期預り金積立資産	三菱東京UFJ銀行(西春日支店)/普通預金 瀬戸信用金庫(西春日支店)/普通預金	—	ケアハウス利用者から一括預り処理した管理費等を積み立てている資産(普通預金)	—	—	13,595,448
施設整備等積立資産	十六銀行(師勝支店)/普通預金 中日信用金庫(清洲支店)/普通預金 中日信用金庫(西春日支店)/普通預金	—	将来における施設整備、大規模修繕や改修目的のために積み立てている資産(普通預金)	—	—	407,021,309
人件費積立資産	十六銀行(師勝支店)/普通預金	—	将来における災害時等での職員の給与及び貸金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資産(普通預金)	—	—	108,790,512
長期前払費用	—	—	システム及びサーバー保守料等	—	—	3,556,394
その他の固定資産	—	—	公共下水道負担金回収費用等	—	—	21,936,762
その他の固定資産合計						1,625,495,188
固定資産合計						9,911,112,253
資産合計						11,374,063,433
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	定期支払	—	3月分 業者取引分	—	—	83,684,180
	その他	—	3月分 利用者工賃等定期支払以外取引分	—	—	3,515,178
			小計			87,199,358
その他の未払金	施設整備等未払金 19件	—	3月分 整備事業に係る業者取引分	—	—	18,478,660

(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
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	—		—	—	105,164,000
	民間金融機関(愛知銀行 西春支店)	—		—	—	50,563,938
	民間金融機関(西春日井農業協同組合 本店)	—		—	—	103,025,287
	小計					
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,570,333
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	14,040,000
未払費用	給与	—	3月分 給与等(4月給与支給実績分)	—	—	41,125,656
	社会保険料	—	3月分 社会保険料(事業主負担分)	—	—	43,408,425
	旅費等	—	3月分 職員旅費等	—	—	42,274
	その他	—	3月分 役員報酬	—	—	229,526
	小計					
預り金 職員預り金	利用者、その他	—	ケアハウス利用者返金分(給食欠食分)	—	—	258,783
	所得税	—	3月分 源泉所得税(職員等)他	—	—	3,137,826
	住民税	—	3月分 住民税(職員)	—	—	6,204,400
	社会保険料	—	3月分 社会保険料	—	—	21,723,542
	共済掛け金	—	3月分 退職共済掛け金(職員)	—	—	32,550
	その他	—	雇用保険料	—	—	100,722
小計						31,199,040
仮受金	ケアハウス及び障害 愛知県運営費補助金返還分	—		—	—	20,000
賞与引当金		—		—	—	178,438,472
流動負債合計						677,763,752
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	819,804,000
	民間金融機関(愛知銀行 西春支店)	—		—	—	254,188,193
	民間金融機関(西春日井農業協同組合 本店)	—		—	—	1,078,896,257
	小計					
リース債務 退職給付引当金	本部2件 清州の里1件	—	勤怠サーバリース料等	—	—	19,126,268
	県共済・共済掛金	—		—	—	240,738,165
	県共済・運用損益	—		—	—	22,257,351
小計						262,995,516
長期未払金		—	事業基幹システム導入費用	—	—	46,912,300
長期預り金		—	ケアハウス管理費一括徴収分	—	—	13,595,448
固定負債合計						2,495,517,982
負債合計						3,173,281,734
差引純資産						8,200,781,699