

財 産 目 録

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	256,130
預金						
普通預金						
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	運転資金として	—	—	23,698,621
郵便総合	七番町郵便局／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	3,504,886
郵便振替	七番町郵便局／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	6,817
三菱UFJ(港)	六番町支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	6,008
愛知銀行(港)	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	25,353,422
大垣共立銀行(吹上)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	179,564,353
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	運転資金として	—	—	4,461,592
愛知銀行(吹上)	東海通支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	6,977,552
	小計					243,573,251
事業未収金	国保連合会、利用者負担他	—	3月分介護報酬等	—	—	88,461,934
未収金	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	職員昼食代他	—	—	41,437
医薬品	昭和(公益)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	公益事業で使用する医薬品等	—	—	1,065,973
診療・療養費等材料	昭和(公益)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	公益事業で使用する診療・療養費等材料	—	—	1,928,782
立替金	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	年末調整還付金	—	—	988,511
前払費用	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	月極家賃前払等	—	—	1,309,476
仮払金	WAOカード残高	—	給食費等	—	—	4,420
流動資産合計						337,629,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設土地	—	—	84,917,351
	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部土地	—	—	42,000,000
	小計					126,917,351
建物	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部建物	38,628,366	23,292,900	15,335,466
	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部建物	11,604,257	5,013,036	6,591,221
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	73,084,946	10,231,886	62,853,060
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設エレベータ	5,616,000	2,319,408	3,296,592
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(電気設備)	8,426,160	3,951,864	4,474,296
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(給排水設備)	8,783,374	4,119,402	4,663,972
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(冷暖房)	7,324,452	3,435,166	3,889,286
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(消化排煙)	4,574,175	4,002,397	571,778
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設 1F	36,542,473	5,115,943	31,426,530
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス エレベータ1F	2,808,000	1,159,704	1,648,296
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(電気設備) 1F	4,213,080	1,975,932	2,237,148
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(給排水) 1F	4,391,686	2,059,694	2,331,992
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(冷暖房) 1F	3,662,226	1,717,583	1,944,643
	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(消化排煙) 1F	2,287,087	2,001,195	285,892
	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2022年度	港事務所2階 男子用トイレ設備(給排水設備)	182,050	41,673	140,377
	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2022年度	港事務所2階 女子用トイレ設備(給排水設備)	182,050	41,673	140,377
	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2022年度	港事務所2階 クロアセット一式(可動間仕切り)	566,500	129,679	436,821
	小計					142,267,747
定期預金	愛知銀行 東海通支店	—	特段の指定無し	—	—	5,000,000
基本財産合計						274,185,098
(2) その他の固定資産						
建物	港(社福)拠点 名古屋市熱田区花表町4-15	2025年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス	33,890,303	2,120,853	31,769,450
	昭和(社福)拠点 名古屋市昭和区長戸町5-44	2024年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(空調設備)	3,457,822	488,120	2,969,702
	小計					34,739,152
構築物	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス使用設備	1,251,798	781,118	470,680
車両運搬具	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	利用者送迎のため使用	21,014,973	20,435,306	579,667
	昭和(社福)拠点 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	利用者送迎のため使用	17,409,751	16,981,017	428,734
	昭和(公益)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	訪問診療のため使用	4,950,991	2,748,349	2,202,642
	小計					3,211,043
器具及び備品	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	第2種社会福祉事業・公益事業に使用	35,048,999	30,550,517	4,498,482
権利	昭和(公益)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	第2種社会福祉事業の水道施設利用権	288,840	135,457	153,383
	小計					4,651,865
ソフトウェア	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	第2種社会福祉事業である請求事務のために使用	7,494,858	5,983,091	1,511,767
	昭和(社福)拠点 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	第2種社会福祉事業である請求事務のために使用	4,453,538	2,963,767	1,489,771
	小計					3,001,538
差入保証金	駐車場、防犯設備等	—	第2種社会福祉事業に使用している保証金	—	—	891,530
その他の固定資産	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	利用者送迎車輛に係るリサイクル預託金	—	—	252,240
リサイクル預託金	小計					252,240
その他の固定資産合計						47,218,048
固定資産合計						321,403,146
資産合計						659,033,060
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	27,774,883
その他の未払金	3月分法人負担分社会保険料他	—		—	—	4,713,476
1年以内返済予定設備資金借入金	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	6,588,000
大垣共立銀行(吹上)	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	6,348,000
独立行政法人福祉医療機構	小計					12,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—		—	—	1,104,000
百五銀行	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	2,472,000
独立行政法人福祉医療機構	小計					3,576,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	945,750
仮受金	2月分ひまわりの会会費他	—		—	—	37,000
賞与引当金	翌年度における従業員賞与見積高	—		—	—	6,200,000
流動負債合計						56,183,109
2 固定負債						
設備資金借入金	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	78,335,000
大垣共立銀行(吹上)	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	76,176,000
独立行政法人福祉医療機構	小計					154,511,000
長期運営資金借入金	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—		—	—	2,272,000
百五銀行	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	20,188,000
独立行政法人福祉医療機構	小計					22,460,000
退職給付引当金		—		—	—	19,642,500
固定負債合計						196,613,500
負債合計						252,796,609
差引純資産						406,236,451