

財産目録
令和5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						
現金預金		—		—		400,714,699
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	679,300
普通預金		—		—	—	329,035,399
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	1,728,491
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	131,491,724
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	11,033,507
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	65,874,899
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	78,959,572
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	2,836,363
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	37,110,843
定期預金		—		—	—	71,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	10,000,000
大口 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	61,000,000
有価証券	大和証券	—		—	—	36,381
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	237,198,346
未収金		—	従業員食事代他	—	—	28,208,229
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	32,233,280
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	3,527,116
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	578,297
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	18,286,994
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,756,000
拠点区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	82,000,000
サービス区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	52,560,607
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△ 1,000
流動資産合計						857,098,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	248,722,379	218,304,779	30,417,600
		1988年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,446,000	6,755,102	1,690,898
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	40,093,376	27,572,326	12,521,050
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,796,836	8,796,835	1
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	7,254,193	5,467,837	1,786,356
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	39,453,470	38,818,841	634,629
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,643,600	824,404	819,196
		2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	5,500,000	2,272,416	3,227,584
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,290,000	417,745	872,255
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	616,000	51,590	564,410
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	280,800	97,200	183,600
	大口一期一会荘拠点 計			362,096,654	309,379,075	52,717,579
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7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施設等に使用している	1,202,242,438	964,435,319	237,807,119
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	48,033,254	12,239,196
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	5,354,049	6
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	45,660,911	2,485,089
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	1,266,536	1,258,131
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	8,129,929	1,325,321
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	7,377,207	2,065,834
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	275,416	67,968
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	1,364,693	779,407
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	12,961,557	13,122,443
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	404,914	513,086
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,397,600	763,035	1,634,565
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,465,000	511,087	2,953,913
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,614,800	297,525	1,317,275
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	8,645,000	1,254,965	7,390,035
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,121,264	710,831	10,410,433
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,634,600	17,026	1,617,574
岩倉一期一会荘拠点 計				1,395,805,649	1,098,818,254	296,987,395
(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地		1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	423,953,274	341,734,937	82,218,337
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,890,945	1,890,944	1
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,217,172	951,416	265,756
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	945,000	664,807	280,193
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,678,736	554,715	8,124,021

定期預金		2022年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	565,400	5,889	559,511
	ケアハウスいわくら拠点 計			437,250,527	345,802,708	91,447,819
	岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	348,552,523	789,185,409
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,253,355,656	907,433,419	345,922,237
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	301,220	23,780
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	12,586,201	9,963,802
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	329,070	304,718
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	40,700,000	88,182	40,611,818
	阿久比一期一会荘拠点 計			1,317,564,447	920,738,092	396,826,355
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	183,609,344	132,482,226	51,127,118
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,533,000	1,532,999	1
		2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,295,997	1,840,258	1,455,739
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	100,612	52,242	48,370
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	602,384	208,521	393,863
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	744,768	243,252	501,516
		2019年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,166,914	266,284	900,630
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	397,265	55,450	341,815
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	977,265	81,845	895,420
		2022年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	501,600	19,604	481,996
	ケアハウスあぐい拠点 計			192,929,149	136,782,681	56,146,468
	小計					1,683,311,025
	愛知銀行 岩倉支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,224,673,367
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905
建物	小計					98,643,305
	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	2,994,200	2,994,199	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	12,810,000	9,449,579	3,360,421
		2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	564,900	564,899	1
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	995,500	155,628	839,872
	大口一期一会荘拠点 計			17,364,600	13,164,305	4,200,295
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7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施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	1
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	13,496,765	159,068
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	739,200	424,417	314,783
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,188,000	177,494	1,010,506
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	112,085	690,915
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	435,000	87,435	347,565
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	880,000	63,873	816,127
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	220,000	14,740	205,260
	岩倉一期一会荘拠点 計			20,900,933	17,356,708	3,544,225
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195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施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	472,498	2
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	457,599	1
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,615,367	4
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	260,295	54,705
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	199,551	122,449
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,975,069	44,758	1,930,311
	阿久比一期一会荘拠点 計			6,831,240	4,723,766	2,107,474
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	134,000	133,999	1
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,941	6,172	151,769
	ケアハウスあぐい拠点 計			291,941	140,171	151,770
	小計					10,003,764
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 差入保証金	オブジェ 他38件	—		140,033,411	77,116,825	62,916,586
	太陽光発電システム	—		11,626,689	6,916,904	4,709,785
	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	90,138,500	78,109,675	12,028,825
	応接四点セット 他357件	—		303,062,676	227,192,007	75,870,669
	電話加入権	—		—	—	1,026,060
	社福DB基本システム 他24件	—		13,239,795	6,560,022	6,679,773
	大和証券	—		—	—	60,531,822
		—		—	—	434,960,863
		—		—	—	85,089,060
		—		—	—	0
	減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000

備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						918,760,512
固定資産合計						3,143,433,879
資産合計						4,000,532,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	87,274,892
その他の未払金		—	3月分食事代他	—	—	26,479,090
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他	—	—	33,960,000
預り金		—	社会保険料他	—	—	875,242
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	21,774,567
拠点区分間借入金		—	運転資金として	—	—	82,000,000
賞与引当金		—		—	—	59,513,001
サービス区分間借入金		—	運転資金として	—	—	52,560,607
流動負債合計						364,437,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	362,240,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	434,960,863
退職給付引当金		—		—	—	85,089,060
固定負債合計						882,289,923
負債合計						1,246,727,322
差引純資産						2,753,805,506