

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手持高	—	運転資金として	—	—	465,693,460
普通預金						649,707
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	455,043,753
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	1,839,169
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	160,357,603
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	—	—	17,851,860
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	47,833,693
阿久比特ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	120,401,913
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	3,490,709
定期預金						103,268,806
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	—		—	—	0
有価証券	大和証券	—	2・3月分介護報酬等	—	—	36,280
事業未収金						248,692,118
未収金						1,483,168
未収補助金						6,027,856
立替金						2,991,212
前払金						632,662
前払費用						13,787,317
短期貸付金						1,579,000
徵収不能引当金			介護福祉士実務者研修受講料	—	—	△ 1,000
			サービス利用料	—	—	
						740,922,073
2 固定資産						0
(1) 基本財産						0
土地	(大口一期一会莊拠点)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
	(岩倉一期一会莊拠点)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
	(岩倉一期一会莊花むすび拠点)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	(大口一期一会莊拠点)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	223,176,582	25,545,797
		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	6,952,738	1,493,262
		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	28,502,357	11,591,019
		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	5,953,867	1,300,326
		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	38,961,054	492,416
		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	934,525	709,075
		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	2,640,916	2,859,084
		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	504,175	785,825
		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	92,862	523,138
		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	116,013	164,787
	大口一期一会莊拠点 計			362,096,654	316,631,924	45,464,730
	(岩倉一期一会莊拠点)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	981,652,782	220,589,656
		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	49,172,202	11,100,248
		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	47,450,756	695,244
		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	1,354,899	1,169,768
		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	8,763,430	691,820
		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	7,937,972	1,505,069
		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	301,856	41,528
		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	1,508,345	635,755
		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	14,709,183	11,374,817
		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	466,420	451,580
		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	923,674	1,473,926
		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	715,522	2,749,478
		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	405,716	1,209,084
		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	1,834,180	6,810,820
		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	1,366,984	9,754,280
		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	221,351	1,413,249
	岩倉一期一会莊拠点 計			1,395,805,649	1,124,139,321	271,666,328
	(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	347,687,625	76,265,649
		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	1,032,966	184,206
		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	728,122	216,878
		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	1,066,760	7,611,976
		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	76,564	488,836
	ケアハウスいわくら拠点 計			437,250,527	352,482,981	84,767,546

(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	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	1,137,737,932	394,746,643	742,991,289
岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	394,746,643	742,991,289
(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	925,137,115	328,218,541
	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	14,097,048	8,452,955
	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	371,531	262,257
	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	1,146,381	39,553,619
	2023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	1,723,560	86,603	1,636,957
阿久比一期一会荘拠点 計			1,318,963,007	940,838,678	378,124,329
(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	135,098,823	48,510,521
	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	2,061,089	1,234,908
	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	58,983	41,629
	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	248,880	353,504
	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	293,150	451,618
	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	344,465	822,449
	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	82,066	315,199
	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	147,321	829,944
	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	53,211	448,389
	2023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	366,440	18,413	348,027
ケアハウスあぐい拠点 計			193,295,589	139,939,400	53,356,189
		小計			1,576,370,411
定期預金	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できる指定されている	—	—
			1,000,000		2,117,732,753
(2) その他の固定資産					0
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	—	—
	(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	—	—
			小計		98,643,305
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	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
		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	9,621,569
		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
		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	222,326
		2023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	289,000	12,908
	大口一期一会荘拠点 計			17,653,600	13,415,901
					4,237,699
	(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
		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	13,655,829
		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	463,594
		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	257,090
		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	165,886
		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	116,580
		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	122,833
		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	29,480
	岩倉一期一会荘拠点 計			20,900,933	17,791,191
					3,109,742
		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
		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
		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	281,400
		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	221,124
		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	177,084
	阿久比一期一会荘拠点 計			3,542,169	1,609,705
					1,932,464
		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	157,941	16,754
					141,187
	ケアハウスあぐい拠点 計			157,941	16,754
			小計		141,187
					9,421,092
構築物	オブジェ 他38件	—		140,033,411	85,614,671
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	54,418,740
車両運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	90,138,500	4,023,811
器具及び備品	応接四点セット 他368件	—		311,306,294	8,534,561
権利	電話加入権	—			234,265,551
ソフトウェア	社福D-B 基本システム 他24件	—		13,239,795	77,040,743
投資有価証券	大和証券	—		—	1,026,060
拠点区分間長期貸付金					4,529,273
退職給付引当資産					60,511,742
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	—	0
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	—	86,723,070
修繕積立資産	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	—	1,000,000
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	—	3,300,000
					2,000,000
	その他の固定資産合計				471,172,397
	固定資産合計				2,588,905,150
	資産合計				3,329,827,223

II 負債の部						0
1 流動負債						0
事業未払金	—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	—	81,740,353
その他の未払金	—	3月分食事代他	—	—	—	14,013,313
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	—	—	—	203,411
職員預り金	—	源泉所得税他	—	—	—	31,351,157
拠点区分間借入金	—	運転資金として	—	—	—	0
賞与引当金	—	運転資金として	—	—	—	60,015,780
サービス区分間借入金	—	運転資金として	—	—	—	0
流動負債合計						221,284,014
2 固定負債						0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	328,280,000
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	—	—	—	—	—	86,723,070
固定負債合計						415,003,070
負債合計						636,287,084
差引純資産						2,693,540,139