

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		—		—	—	465,693,460
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	649,707
普通預金		—		—	—	455,043,753
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	1,839,169
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	160,357,603
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	17,851,860
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	—	—	47,833,693
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	120,401,913
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	3,490,709
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	103,268,806
定期預金		—		—	—	10,000,000
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	—		—	—	0
有価証券	大和証券	—		—	—	36,280
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	248,692,118
未収金		—	従業員食事代他	—	—	1,483,168
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	6,027,856
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	2,991,212
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	632,662
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	13,787,317
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,579,000
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△ 1,000
流動資産合計						740,922,073
2 固定資産						0
(1) 基本財産						0
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
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	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
	大口一期一会荘拠点 計			362,096,654	316,631,924	45,464,730
	(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	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	
岩倉一期一会荘拠点 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
	定期預金	小計					1,576,370,411
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						2,117,732,753	
(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	—	—	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	9,621,569	3,188,431	
		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	222,326	773,174	
		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	276,092	
	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	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	13,655,829	4	
		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	275,606	
		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	930,910	
		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	637,114	
		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	318,420	
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	757,167		
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	190,520		
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	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	
		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	33,600	
		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	100,876	
		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	1,797,985	
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	141,187		
小計						9,421,092	
構築物	オブジェ 他38件	—	利用者送迎用等	140,033,411	85,614,671	54,418,740	
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	7,602,878	4,023,811	
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—		90,138,500	81,603,939	8,534,561	
器具及び備品	応接四点セット 他368件	—		311,306,294	234,265,551	77,040,743	
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060	
ソフトウェア	社福DB基本システム 他24件	—		13,239,795	8,710,522	4,529,273	
投資有価証券	大和証券	—		—	—	60,511,742	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0	
退職給付引当資産		—		—	—	86,723,070	
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	
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	—	—	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						471,172,397	
固定資産合計						2,588,905,150	
資産合計						3,329,827,222	

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		—		—	—	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