

令和 7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								
Ⅰ 流動資産								
現金	現金手許有高	—	—	—	運転資金として	—	—	285,190
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	—	—	14,494,726
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	—	—	2,763,561
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	—	—	7,367
三愛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	—	—	14,979
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	—	—	14,878,240
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	—	—	175,340,333
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	—	—	599,907
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	—	—	6,433,866
	小計							214,532,979
事業未収金	国保連合会、利用者負担他	—	—	—	3月分介護報酬等	—	—	89,617,274
未収金								51,661
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	—	—	1,377,019
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	—	—	1,943,046
前払金								21,495
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	—	—	1,575,616
仮払金	WONカード残高	—	—	—	給食費等	—	—	25,839
		流動資産合計						309,430,119
Ⅱ 固定資産								
(Ⅰ) 基本財産								
土地	(昭和拠点) 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		84,917,351
	(港拠点) 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		42,000,000
	小計							126,917,351
建物	港(社福)拠点 名古屋市南区観音町5-1	2016年度	—	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	463,750	463,749	1
	港(社福)拠点 名古屋市南区観音町5-1	2016年度	—	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	3,960,313	3,960,312	1
	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	20,704,800	17,923,566
	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	4,456,032	7,148,225
	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	8,770,188	64,314,758
	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	5,616,000	1,988,064	3,627,936
	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	3,387,312	5,038,848
	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	3,530,916	5,252,458
	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(冷暖房設備)	7,324,452	2,944,428	4,380,024
	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(消火排煙設備)	4,574,175	3,430,626	1,143,549
	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 IF	36,542,473	4,385,094	32,157,379
	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 IF	2,808,000	994,032	1,813,968
	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) IF	4,213,080	1,693,656	2,519,424
	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) IF	4,391,686	1,765,452	2,626,234
	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) IF	3,662,226	1,472,214	2,190,012
	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(消火排煙) IF	2,287,087	1,715,310	571,777
	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	29,476	152,574
	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	29,476	152,574
	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 カーペット一式(可動間仕切り)	566,500	91,724	474,776
	小計							151,488,084
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						283,405,435
(Ⅱ) その他の固定資産								
土地	港(社福)拠点 名古屋市南区観音町5-1	—	—	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス駐車場	—	—	20,808,870
建物	昭和(社福)拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	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	221,872	3,235,950
構築物					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	690,989	560,809
車両運搬具					利用者送迎のため使用	43,375,715	37,492,440	5,883,275
器具及び備品					第2種社会福祉事業・公益事業に使用	33,167,317	29,548,209	3,619,108
建設仮勘定					第2種社会福祉事業であるデイサービス(給排水) IF	6,237,000		6,237,000
権利					第2種社会福祉事業水道設備利用権・公益事業入会金等	3,738,840	3,566,106	172,734
ソフトウェア					第2種社会福祉事業である請求事務のため使用	10,642,696	7,837,894	2,804,802
差入保証金					第2種社会福祉事業に使用している駐車場保証金	—	—	824,530
その他の固定資産								
リサイクル預託金	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—	—	利用者送迎車両に係るリサイクル預託金等	—	—	252,240
	小計							252,240
		その他の固定資産合計						44,399,318
		固定資産合計						327,804,753
		資産合計						637,234,872
Ⅱ 負債の部								
Ⅰ 流動負債								
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—		—	—	31,276,965
その他の未払金	3月分法人負担分社会保険料他	—	—	—		—	—	6,237,128
1年以内返済予定設備資金借入金								
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—	—		—	—	3,616,000
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	—	—	—		—	—	6,588,000
独立行政法人福祉医療機構	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	—	—		—	—	6,348,000
	小計							16,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(港拠点) 名古屋市南区観音町5-1	—	—	—		—	—	1,338,000
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	—	—		—	—	1,104,000
独立行政法人福祉医療機構	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—	—		—	—	2,472,000
	小計							4,914,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—		—	—	1,883,543
前受金								6,800,000
仮受金	2月分ひまわりの会会費他	—	—	—		—	—	37,500
賞与引当金	翌年度における従業員賞与見積高	—	—	—		—	—	6,000,000
		流動負債合計						73,701,136
Ⅱ 固定負債								
設備資金借入金								
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	—	—	—		—	—	84,923,000
独立行政法人福祉医療機構	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	—	—		—	—	82,524,000
	小計							167,447,000
長期運営資金借入金								
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(港拠点) 名古屋市南区観音町5-1	—	—	—		—	—	8,404,000
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	—	—		—	—	3,376,000
独立行政法人福祉医療機構	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—	—		—	—	22,660,000
	小計							34,440,000
退職給付引当金		—	—	—		—	—	19,237,500
		固定負債合計						221,124,500
		負債合計						294,825,636
		純引当資産						342,409,236