

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	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	271,863
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	—	—	15,633,251
郵便貯金	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	—	—	1,799,721
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	—	—	8,467
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	—	—	12,621
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	—	—	9,000,541
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	—	—	112,637,771
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	—	—	2,878,340
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	—	—	4,742,021
				小計			146,712,733
事業未収金	国保連合会、利用者負担額	—	—	3月分介護報酬等	—	—	77,358,157
未収金		—	—		—	—	78,155
未収補助金		—	—		—	—	1,524,800
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	—	—	694,010
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	—	—	1,882,803
立替金		—	—		—	—	92,067
前払金		—	—		—	—	32,000
前払費用	港(社福) 拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—		—	—	1,084,176
仮払金	WAGNカード残高	—	—	給食費	—	—	38,999
				流動資産合計			229,769,763
2 固定資産							
(1) 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	15,528,600	23,099,766
	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	3,342,024	8,262,233
	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	5,846,792	67,238,154
	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	1,325,376	4,290,624
	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	2,258,208	6,167,952
	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	2,353,944	6,429,430
	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	1,962,952	5,361,500
	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	2,287,084	2,287,091
	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	2,923,396	33,619,077
	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	662,688	2,145,312
	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	1,129,104	3,083,976
	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	1,176,968	3,214,718
	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	981,476	2,680,750
	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) 1F	2,287,087	1,143,540	1,143,547
	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	5,082	176,968
	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	5,082	176,968
	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 多目的トイレ設備(可動間仕切り)	566,500	15,814	550,686
				小計			169,928,754
定期預金	愛知銀行 東海通支店	—	—	特設の指定無し	—	—	5,000,000
				基本財産合計			301,846,105
(2) 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
構築物		—	—		1,251,798	510,731	741,067
車両運搬具		—	—		37,257,495	30,746,239	6,511,256
器具及び備品		—	—		29,320,982	23,718,397	5,602,585
権利		—	—		3,738,840	2,837,404	901,436
ソフトウェア		—	—		7,028,096	5,504,594	1,523,502
差入保証金		—	—		—	—	384,530
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	—	—	利用者送迎車輛に係るリサイクル預託金	—	—	241,340
				小計			241,340
				その他の固定資産合計			26,714,586
				固定資産合計			338,560,691
				資産合計			568,330,454
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他	—	—		—	—	26,403,931
その他の未払金	3月分法人負担分社会保険料他	—	—		—	—	4,694,700
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	—	—		—	—	4,514,000
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	—	—		—	—	6,589,000
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			17,450,000
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
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—		—	—	3,996,000
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
				小計			6,438,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—		—	—	1,498,370
仮受金	2月分ひまわりの会会費他	—	—		—	—	30,500
賞与引当金	翌年度における従業員賞与見積高	—	—		—	—	5,600,000
				流動負債合計			62,115,501
2 固定負債							
設備資金借入金							
愛知銀行	東海通支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	—		—	—	7,180,000
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	—	—		—	—	98,099,000
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	—	—		—	—	95,220,000
				小計			200,499,000
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	—	—		—	—	11,080,000
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	—		—	—	2,018,000
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	—		—	—	5,584,000
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	—	—		—	—	30,000,000
				小計			48,682,000
				固定負債合計			249,181,000
				負債合計			311,296,501
				引当純資産			257,033,953