

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	261,491
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	—	—	17,700,485
郵便貯合	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	—	—	2,061,640
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	—	—	7,917
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	—	—	23,961
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	—	—	18,109,534
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	—	—	136,426,438
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	—	—	1,737,788
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	—	—	6,201,078
			小計			182,268,841
事業未収金	国保連合会、利用者負担他	—	3月分介護報酬等	—	—	81,913,035
未収金		—		—	—	43,069
未収補助金		—		—	—	2,524,000
貯蔵品		—	ギフトカード等	—	—	4,999
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	—	—	1,554,212
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	—	—	3,483,526
立替金		—		—	—	10,000
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	—	—	993,426
仮払金	WAOカード残高	—	給食費等	—	—	45,747
			流動資産合計			273,102,346
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	18,116,700		20,511,666
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	3,899,028		7,705,229
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	7,308,490		65,776,456
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	1,656,720		3,959,280
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	2,822,760		5,603,400
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	2,942,430		5,840,944
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	2,453,690		4,870,762
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	2,858,855		1,715,320
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	3,654,245		32,888,228
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	828,360		1,979,640
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	1,411,380		2,801,700
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	1,471,210		2,920,476
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	1,226,845		2,435,381
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	1,429,425		857,662
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	17,279		164,771
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	17,279		164,771
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 多機能トイレ一式(可動間仕切り)	566,500	53,769		512,731
			小計			160,708,419
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			292,625,770
(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		—	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	600,860	650,938
車両運搬具		—	利用者送迎のため使用	37,257,495	33,442,253	3,815,242
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業・公益事業に使用	32,584,440	27,331,275	5,253,165
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	3,546,755	192,085
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	6,887,365	3,755,331
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	—	—	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			35,101,501
			固定資産合計			327,727,271
			資産合計			600,829,617
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	28,652,571
その他の未払金	3月分法人負担分社会保険料他	—		—	—	5,345,352
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	—		—	—	3,564,000
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			16,500,000
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	—		—	—	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	—		—	—	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			6,932,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,648,777
仮受金	2月分まわりの会費他	—		—	—	31,000
賞与引当金	翌年度における従業員賞与見積高	—		—	—	5,200,000
			流動負債合計			64,309,700
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	—		—	—	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	—		—	—	92,060,000
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	—		—	—	88,872,000
			小計			184,548,000
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	—		—	—	9,853,500
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—		—	—	4,480,000
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	—		—	—	25,132,000
			小計			39,465,500
退職給付引当金		—		—	—	16,470,000
			固定負債合計			240,483,500
			負債合計			304,793,200
			差引純資産			296,036,417