

財 産 目 録

令和 4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	—	—	199,857
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	—	—	17,177,798
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	—	—	1,393,761
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	—	—	117
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	—	—	1,281
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	—	—	18,251,006
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	—	—	75,270,018
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	4,025,301
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	—	—	267,000
	小計					116,386,282
事業未収金	国保連合会、利用者負担他	—	3月分介護報酬等	—	—	70,450,718
未収金		—		—	—	69,325
未収補助金		—		—	—	1,934,000
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	—	—	287,174
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	—		—	—	1,476,626
前払費用	港(社福)拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	1,039,076
仮払金	WAXXカー・ド銭高	—	給食費	—	—	23,887
	流動資産合計					191,866,945
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	3,306,860	653,453
	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	12,940,500	25,687,866
	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	2,785,020	8,819,237
	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	4,385,094	68,699,852
	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	994,032	4,621,968
	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)	8,426,160	1,693,656	6,732,504
	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	1,765,458	7,017,916
	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	1,472,214	5,852,238
	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	1,715,313	2,858,862
	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	2,192,547	34,349,926
	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	497,016	2,310,984
	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	846,828	3,366,252
	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	882,726	3,508,960
	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	736,107	2,926,119
	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	857,655	1,429,432
	小計					178,835,570
定期預金	愛知銀行 東海通支店	—	特種の指定無し	—	—	5,000,000
	基本財産合計					310,752,921
(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	420,602	831,196
車両運搬具		—		37,257,495	27,338,919	9,918,576
器具及び備品		—		26,591,370	19,969,376	6,621,994
権利		—		3,738,840	2,128,053	1,610,787
ソフトウェア		—		7,028,096	4,098,978	2,929,118
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					43,346,411
	固定資産合計					354,099,332
	資産合計					545,966,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	23,344,332
その他の未払金	3月分法人負担分社会保険料他	—		—	—	3,882,957
1年以内返済予定設備資金借入金	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	4,704,000
愛知銀行	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		—		—	—	6,348,000
	小計					17,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	—		—	—	5,530,000
百五銀行		—		—	—	1,104,000
	小計					7,972,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,050,288
仮受金	2月分ひまわりの会会費他	—		—	—	31,663
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					59,521,240
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	—		—	—	11,694,000
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	—		—	—	104,687,000
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	—		—	—	101,568,000
	小計					217,949,000
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	—		—	—	12,418,000
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	6,014,000
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	6,688,000
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	30,000,000
	小計					55,120,000
	固定負債合計					273,069,000
	負債合計					332,590,240
	純資産					213,376,037