

I 資産の部		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
1 流動資産								
現金預金	現金預金	現金手許有高	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	261,460
小口現金	小口現金	小口現金手許有高	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	448,710
預金	預金	あいふるの里	あいふるの里	—	運転資金として	—	—	23,778,110
		さくら山荘	さくら山荘	—	運転資金として	—	—	50,754,247
		萩の里	萩の里	—	運転資金として	—	—	7,030,171
		風の苑	風の苑	—	運転資金として	—	—	261,150,061
		ケアハウス小川の里	ケアハウス小川の里	—	運転資金として	—	—	39,637,368
		新和築荘	新和築荘	—	運転資金として	—	—	219,294,744
		西御堂の里	西御堂の里	—	運転資金として	—	—	50,747,715
		ねばねの里	ねばねの里	—	運転資金として	—	—	37,415,387
		愛恵訪問看護ステーション	愛恵訪問看護ステーション	—	運転資金として	—	—	189,982,041
		研修事業	研修事業	—	運転資金として	—	—	8,410,024
				—	運転資金として	—	—	3,760,704
				—	運転資金として	—	—	696,148
				—	運転資金として	—	—	893,366,890
				—	小計	—	—	510,326,606
事業未収金	事業未収金			—	2、3月分介護保険収入未収入金その他	—	—	1,078,037
未収補助金	未収補助金			—	自販機手数料その他	—	—	45,701,120
貯蔵品	貯蔵品			—	西御堂介護施設内保育所運営補助金その他	—	—	4,370,004
立替金	立替金			—	利用者等病院立替その他	—	—	2,022,263
前払金	前払金			—	駐車場代その他	—	—	1,963,226
前払費用	前払費用			—	借入返済期間計算支払利息その他	—	—	1,791,731
徴収不能引当金	徴収不能引当金			—	小計	—	—	567,252,987
				—	徴収不能引当繰入	—	—	-1,081,951
				—	流動資産合計	—	—	1,459,537,926

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
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	あいふるの里 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺45番1外 マツノリテ 一宮市今伊勢町馬春字東瀬古55番地の1		1988 2008	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用	181,928,000 54,307,623		181,928,000 54,307,623
建物	本部棟 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺23番地 あいふるの里 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺45番1外 さくら山荘 岐阜県大野郡白川村長瀬小保木755番地1 GHそよ風 一宮市萩原町東官重字蓮原24番地1 マツノリテ 一宮市今伊勢町馬春字東瀬古55番地の1 小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外 ケアハウス小川 安城市小川町三ツ塚1番地1外 新和楽荘 一宮市萩原町東官重字蓮原24番地外 西御堂の里 一宮市萩原町西御堂字虫祭1番地1		2002 1989 2008 2005 2008 2002 2002 2005 2015	本部として使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同施設 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用	28,505,000 1,136,300,480 441,172,829 69,951,000 394,757,184 1,853,230,350 584,737,124 858,912,230 1,659,220,921	18,050,589 689,598,992 230,721,431 57,093,691 175,099,991 1,045,322,523 299,181,111 410,084,604 337,487,127	10,454,411 446,701,488 210,451,398 12,857,309 219,657,193 807,907,827 285,566,013 448,827,626 1,321,733,794
定期預金	十六銀行 一宮東支店		1988	基本金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	あいふるの里 一宮市浅井町西海戸字海戸小山82番地2 萩の里 一宮市萩原町東官重字蓮原36番地1 小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外 ケアハウス小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外 新和楽荘 一宮市萩原町東官重字蓮原24番地外		2006 2001 2015 2015 2019	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用	13,098,900 184,732,794 47,221,121 5,479,239 217,943	13,035,031 36,212,236 7,194,750 1,428,383 1,216	63,869 148,520,558 40,026,371 4,050,856 216,727
構築物	本部棟 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺23番地 あいふるの里 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺45番1外 さくら山荘 岐阜県大野郡白川村長瀬小保木755番地1 萩の里 一宮市萩原町東官重字蓮原36番地1 GHそよ風 一宮市萩原町東官重字蓮原24番地1 マツノリテ 一宮市今伊勢町馬春字東瀬古55番地の1 小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外 新和楽荘 一宮市萩原町東官重字蓮原24番地外 西御堂の里 一宮市萩原町西御堂字虫祭1番地1		2003 1990 2008 2014 2007 2008 2002 2005 2015	本部として使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同施設 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用	1,306,500 33,494,428 16,796,221 10,691,981 11,235,000 22,151,416 35,657,406 2,184,000 56,116,479	1,060,218 19,577,698 10,077,732 5,089,519 7,583,625 15,331,395 31,159,388 1,382,680 26,690,864	246,282 13,916,730 6,718,489 5,602,462 3,651,375 6,820,021 4,498,018 801,320 29,425,615
車両運搬具	トヨタ自動車 ハイエース、日産自動車 キヤラバンその他			利用者等送迎用、職員移動用その他	182,583,826	137,009,812	45,574,014
器具及び備品	本部その他施設			減価償却資産一式	415,190,430	273,830,440	141,359,990
有形リース資産	あいふるの里その他施設			パソコン、介護用品、リース資産その他	21,630,600	4,295,810	17,334,790
権利	あいふるの里その他施設			電話加入権その他	2,925,450	1,674,701	1,250,749
ソフトウェア	あいふるの里その他施設			ソフトウエア	12,983,480	9,661,525	3,321,955
無形リース資産	あいふるの里その他施設			介護ソフトウェア資産その他	19,679,040	7,401,401	12,277,639
退職給付引当資産	萩の里、小川の里			認知症福祉施設職員共済会			30,811,830
長期預り金積立資産	新和楽荘			ケアハウス入居一時金、グループホーム預り金			3,359,800
修繕積立資産	あいふるの里その他施設			修繕積立金			8,540,182
差入保証金	あいふるの里その他施設			敷金、土地賃借保証金			118,130,000
長期前払費用	小川の里			福祉医療機構 借入保証金手数料			172,721
その他固定資産	本部その他施設			出資金			500,000
その他の固定資産合計							
					647,192,363		4,648,575,045
					6,108,112,971		6,108,112,971

II 負債の部		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
1 流動負債								
事業未払金	給与未払金 水光熱未払金 給食未払金 その他の事業未払金							40,090,057 14,111,043 14,686,688 30,400,550
その他の未払金	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 職員預り金 健康保険預り金 厚生年金預り金 所得税預り金 住民税預り金 社員会預り金 退職共済預り金	3月分水道光熱費その他 3月分給食費その他 3月分事業経費その他						99,288,338 8,905,000 165,739,979 11,040,000 6,606,168 621,432 31,485,787
前受金 仮受金 賞与引当金		あいふるの里,訪問看護 車両購入分他 独立行政法人 福祉医療機構その他 いちい信用金庫 リコーリース株式会社その他 3月分社会保険料その他						20,440,743 1,716,980 8,084 63,458,894 148,800
		4月分利用者利用料その他 小川の里包括 予防プログラム 職員賞与分	小計					20,440,743 1,716,980 8,084 63,458,894 148,800
		流動負債合計						409,311,405
2 固定負債								
設備資金借入金 長期運営資金 リース債務 退職給付引当金 長期預り金	独立行政法人 福祉医療機構その他 いちい信用金庫 リコーリース株式会社 退職金共済 ケアハウス入居一時金,グループホーム預り金							1,611,142,797 47,479,000 23,457,384 30,811,830 3,359,800
		固定負債合計						1,716,250,811
		負債合計						2,125,562,216
		差引純資産						3,982,550,755