

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
I 流動資産	現金預金	現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	354,740
	現金預金	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	561,670
現金預金 預金		本部	—	運転資金として	—	—	46,457,112
		あいふるの里	—	運転資金として	—	—	112,865,174
		さくら山荘	—	運転資金として	—	—	6,325,433
		緑の苑	—	運転資金として	—	—	335,328,020
		風の苑	—	運転資金として	—	—	39,283,665
		小川の里	—	運転資金として	—	—	227,073,738
		ケアハウス小川の里	—	運転資金として	—	—	49,521,462
		新和楽荘	—	運転資金として	—	—	34,890,042
		西御堂の里	—	運転資金として	—	—	213,409,014
		ねばねの里	—	運転資金として	—	—	6,104,116
		研修事業	—	運転資金として	—	—	694,828
		愛恵訪問看護ステーション	—	運転資金として	—	—	2,056,726
			小計				1,074,925,740
			2、3月分介護保険収入未収入金その他				492,840,780
			自販機手数料その他				1,206,330
			桜の里介護施設内保育所運営補助金その他				8,356,201
			切手、非常食その他				9,313,626
		利用者等病院立替その他				2,590,190	
		駐車場代その他				2,745,672	
		借入返済期間計算支払利息その他				3,402,466	
		業者見積り分				87,072	
		小計				520,542,337	
		徴収不能引当金				-653,577	
		流動資産合計				1,594,814,500	

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	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
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	1988	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	181,928,000	—	181,928,000
マクノリア 一宮市今伊勢町馬新字真瀬古55番地の1	2008	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	54,307,623	—	54,307,623
小計					
本部棟 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺23番地	2002	本部として使用	28,505,000	—	28,505,000
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	1989	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	1,138,199,517	19,628,867	8,878,133
さくら山荘 岐阜県大野郡白川村長瀬小保木755番地1	2008	第2種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	441,172,829	750,038,881	388,160,636
GHそよ風 一宮市萩原町東宮重字連原24番地1	2005	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同施設	69,951,000	263,960,003	177,212,826
マクノリア 一宮市今伊勢町馬新字真瀬古55番地の1	2008	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	401,337,625	62,650,795	7,300,295
小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	1,853,230,350	205,103,851	196,233,774
ケアンハナス小川 安城市小川町三ツ塚1番地1外	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	584,737,124	1,145,604,709	707,625,641
新和楽荘 一宮市萩原町東宮重字連原24番地外	2005	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用	858,912,230	324,829,435	259,907,639
西御堂の里 一宮市萩原町西御堂字虫祭1番地1	2015	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	1,659,220,921	447,560,088	411,352,142
小計					
十六銀行一宮東支店	1988	基本金	1,000,000	470,253,908	1,188,967,013
基本財産合計					
			3,345,633,059	—	3,345,633,059

(2) その他の固定資産

土地	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
本部 一宮市萩原町高木字津崎27番1	2022	一宮地区社員宿舎(技能実習生)として使用	13,988,638	—	13,988,638
さくら山荘 岐阜県大野郡白川村大字平瀬字下川原303番39外	2021	白川地区社員宿舎(技能実習生)として使用	1,824,300	—	1,824,300
小計					
あいふるの里 一宮市浅井町西海戸字海戸小山82番地2	2006	第2種社会福祉事業である、老人ホーム施設	28,317,772	14,437,269	13,880,503
さくら山荘 岐阜県大野郡白川村長瀬小保木755番地1	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	3,520,000	334,106	3,185,894
さくら山荘 岐阜県大野郡白川村大字平瀬字下川原353番88外	2001	第1種社会福祉事業(技能実習生)として使用	5,680,202	995,765	4,684,437
萩の里 一宮市萩原町東宮重字連原36番地1	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	186,602,794	53,963,547	132,639,247
小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外	2015	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	64,802,723	15,098,474	49,704,249
ケアンハナス小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外	2015	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用	14,222,627	2,920,187	11,302,440
新和楽荘 一宮市萩原町東宮重字連原24番地外	2019	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用	55,225,738	973,494	54,252,244
西御堂の里 一宮市萩原町西御堂字虫祭1番地1	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	2,843,700	289,850	2,553,850
小計					
本部棟 一宮市浅井町西海戸字海戸余陸寺23番地	2003	本部として使用	1,306,500	—	272,202,864
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	1990	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	34,097,428	1,156,068	150,432
さくら山荘 岐阜県大野郡白川村長瀬小保木755番地1	2008	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	16,796,221	22,109,910	11,987,518
萩の里 一宮市萩原町東宮重字連原36番地1	2014	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	10,691,981	11,757,354	5,038,867
GHそよ風 一宮市萩原町東宮重字連原24番地1	2007	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同施設	11,235,000	7,113,865	3,578,116
マクノリア 一宮市今伊勢町馬新字真瀬古55番地の1	2008	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	23,320,975	8,594,775	2,640,225
小川の里 安城市小川町三ツ塚1番地1外	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	35,657,406	17,052,952	6,268,023
新和楽荘 一宮市萩原町東宮重字連原24番地外	2005	第1種社会福祉事業である、養護老人施設等に使用	2,184,000	33,108,848	2,548,558
西御堂の里 一宮市萩原町西御堂字虫祭1番地1	2015	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等使用	58,732,479	1,621,786	562,214
小計					
利用者等送迎用、職員移動用その他	—	—	201,825,828	158,748,943	54,190,882
減価償却資産一式	—	—	490,934,267	319,763,972	43,076,885
増築工事着手金、土地購入手付金	—	—	11,571,000	—	171,170,295
パソコン、移動用品リソース資産その他	—	—	21,630,600	—	11,571,000
電話加入権その他	—	—	2,925,450	—	1,153,507
ソフトウェア	—	—	10,774,439	—	8,064,161
介護ソフトウェア資産その他	—	—	26,767,440	13,707,507	13,059,933
愛知県福祉施設職員共済会	—	—	—	—	30,769,980
ケアハウス入居一時金、グループホーム預り金	—	—	—	—	2,946,000
修繕積立金	—	—	—	—	94,230,000
敷金、土地賃借保証金	—	—	—	—	8,912,682
火災保険料、福祉医療機構	—	—	—	—	1,830,111
借入保証金手数料他	—	—	—	—	500,000
その他の固定資産合計					
			734,420,685	—	4,317,294,367
固定資産合計					
			5,912,108,867	—	5,912,108,867

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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							29,531,125
給与未払金							17,378,790
水光熱未払金							13,762,231
給食未払金							27,632,819
その他の事業未払金							98,304,965
その他の未払金							1,012,000
1年以内返済予定設備資金借入金							123,928,210
1年以内返済予定長期運営資金借入金							17,977,497
1年以内返済予定リース債務							8,116,512
1年以内支払予定長期未払金							198,000
未払費用							33,966,244
預り金							246,667
職員預り金							7,245,038
健康保険預り金							11,849,525
厚生年金預り金							233,800
所得税預り金							16,700
住民税預り金							134,850
社員会預り金							188,000
退職共済預り金							19,667,913
その他預り金							1,710,000
前受金							54,425
仮受金							75,710,781
貸与引当金							
小計							380,893,214
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金							1,336,995,000
長期運営資金							92,461,503
リース債務							15,677,904
退職給付引当金							30,769,980
長期未払金							379,500
長期預り金							2,946,000
独立行政法人 福祉医療機構その他							1,479,229,887
いちい信用金庫、十六銀行							1,860,123,101
リコーリース株式会社							
退職金共済							
新日本カス株式会社							
クアハウス入居一時金、グループホーム預り金							
固定負債合計							4,051,985,766
負債合計							
差引純資産							