

財産目録  
令和3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						
現金預金		—		—	—	393,344,215
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	619,839
普通預金		—		—	—	282,724,376
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	10,344,207
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	45,982,080
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	16,965,285
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	43,953,649
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	122,495,105
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	4,906,488
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	38,077,562
定期預金		—		—	—	110,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	10,000,000
阿久比特養 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	50,000,000
大口 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	50,000,000
有価証券	大和証券	—		—	—	36,280
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	237,281,776
未収金		—	従業員食事代他	—	—	50,832,024
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	57,596,000
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	8,158,359
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	655,672
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	3,425,002
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,393,000
拠点区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	62,000,000
サービス区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	72,823,841
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△ 577,768
流動資産合計						886,968,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	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している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
50000000						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	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している	248,722,379	208,561,173	40,161,206
		1988年度	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している	8,446,000	6,359,830	2,086,170
		2003年度	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している	40,093,376	25,712,264	14,381,112
		2006年度	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している	8,796,836	7,794,435	1,002,401
		2011年度	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している	7,254,193	4,495,777	2,758,416
		2012年度	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している	39,453,470	38,534,415	919,055
		2015年度	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している	1,643,600	604,162	1,039,438
		2016年度	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している	5,500,000	1,535,416	3,964,584
		2018年度	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している	1,290,000	244,885	1,045,115
		2017年度	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している	280,800	59,574	221,226
	大口一期一会荘拠点 計			361,480,654	293,901,931	67,578,723
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,202,242,438	930,000,393	272,242,045
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	45,678,439	14,594,011
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	5,354,049	6
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	41,406,241	6,739,759
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	1,089,810	1,434,857
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	6,862,927	2,592,323
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	6,255,677	3,187,364
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	222,536	120,848
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	1,077,389	1,066,711
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	9,466,305	16,617,695
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	281,902	636,098
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,397,600	441,757	1,955,843
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,465,000	102,217	3,362,783
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,614,800	81,143	1,533,657
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	8,645,000	96,535	8,548,465
岩倉一期一会荘拠点 計				1,383,049,785	1,048,417,320	334,632,465
(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地		1994年度	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している	423,953,274	329,829,561	94,123,713
		2003年度	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している	1,890,945	1,890,944	1
		2011年度	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している	1,217,172	788,316	428,856
		2012年度	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している	945,000	538,177	406,823
ケアハウスいわくら拠点 計				428,006,391	333,046,998	94,959,393

定期預金	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,137,737,932	253,485,221	884,252,711
	岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	253,485,221	884,252,711
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,253,355,656	870,743,434	382,612,222
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	257,670	67,330
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	9,564,507	12,985,496
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	244,148	389,640
	阿久比一期一会荘拠点 計			1,276,864,447	880,809,759	396,054,688
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	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している	183,609,344	127,059,471	56,549,873
		2006年度	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している	1,533,000	1,532,999	1
		2014年度	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している	3,295,997	1,398,596	1,897,401
		2015年度	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している	100,612	38,760	61,852
		2017年度	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している	602,384	127,803	474,581
		2018年度	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している	744,768	143,456	601,312
		2019年度	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している	1,166,914	109,922	1,056,992
		2020年度	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している	397,265	2,218	395,047
定期預金	ケアハウスあぐい拠点 計			191,450,284	130,413,225	61,037,059
	小計					1,838,515,039
	愛知銀行 岩倉支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,379,877,381
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905
建物	小計					98,643,305
	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	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している	2,994,200	2,994,199	1
		1999年度	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している	12,810,000	9,105,599	3,704,401
		2007年度	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している	564,900	504,640	60,260
		2020年度	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している	995,500	22,232	973,268
	大口一期一会荘拠点 計			17,364,600	12,626,670	4,737,930
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	1
		2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	941,010	840,626	100,384
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	13,077,481	578,352
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,191,200	595,900	595,300
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,188,000	18,302	1,169,698
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	4,483	798,517
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	4,483	798,517
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	435,000	29,145	405,855
	岩倉一期一会荘拠点 計			21,193,943	17,545,836	3,648,107
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	472,498	2
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	439,426	18,174
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,615,367	4
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	218,085	96,915
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	156,405	165,595
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,085,918	400,158	685,760
	阿久比一期一会荘拠点 計			5,942,089	4,975,637	966,452
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	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している	134,000	133,999	1
	ケアハウスあぐい拠点 計			134,000	133,999	1
	小計					9,352,490
構築物	オブジェ 他38件	—	利用者送迎用等	139,417,411	60,055,412	79,361,999
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	5,544,956	6,081,733
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—		92,195,666	76,346,236	15,849,430
器具及び備品	応接四点セット 他357件	—		306,952,915	219,163,059	87,789,856
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060
ソフトウェア	社福DB基本システム 他24件	—		23,019,612	13,883,797	9,135,815
投資有価証券	大和証券	—		—	—	1,034,083
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	416,960,863
退職給付引当資産		—		—	—	77,933,660
差入保証金		—		—	—	150,000
減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	—	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000
備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						869,619,294

固定資産合計						3,249,496,675
資産合計						4,136,465,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	175,417,417
その他の未払金		—	3月分食事代他	—	—	3,760,193
1年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	33,960,000
預り金		—	社会保険料他	—	—	2,809,842
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	19,385,193
拠点区分間借入金		—	運転資金として	—	—	62,000,000
賞与引当金		—		—	—	53,176,130
サービス区分間借入金		—	運転資金として	—	—	72,823,841
流動負債合計						423,332,616
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	430,160,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	416,960,863
退職給付引当金		—		—	—	77,933,660
固定負債合計						925,054,523
負債合計						1,348,387,139
差引純資産						2,788,077,937