

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						
現金	現金手持高	—	運転資金として	—	—	393,344,215
普通預金						619,839
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	282,724,376
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	10,344,207
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	45,982,080
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	—	—	16,965,285
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	43,953,649
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	122,495,105
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	4,906,488
定期預金						38,077,562
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—	—	—	—	110,000,000
阿久比特養 定期預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	10,000,000
大口 定期預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	50,000,000
大和証券	大和証券	—	—	—	—	50,000,000
事業未収金						36,280
未収金						237,281,776
未収補助金						50,832,024
立替金						57,596,000
前払金						8,158,359
前払費用						655,672
短期貸付金						3,425,002
拠点区分間貸付金						1,393,000
サービス区分間貸付金						62,000,000
徴収不能引当金						72,823,841
			流动資産合計			△ 577,768
						886,968,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会莊拠点)愛知県丹羽郡 大口町大屋敷三丁目207番地 (岩倉一期一会莊拠点)愛知県岩倉市 北島町二本木7番地 (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 (岩倉一期一会莊花むすび拠点)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、軽費老 人ホーム施設等に使用している 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 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 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	—	—	103,334,000
			50000000			212,798,173
						73,053,827
						151,176,342
						540,362,342
建物	(大口一期一会莊拠点)愛知県丹羽郡 大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度 1988年度 2003年度 2006年度 2011年度 2012年度 2015年度 2016年度 2018年度 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 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 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 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 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 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 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 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 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 8,446,000 40,093,376 8,796,836 7,254,193 39,453,470 1,643,600 5,500,000 1,290,000 280,800	208,561,173 6,359,830 25,712,264 7,794,435 4,495,777 38,534,415 604,162 1,535,416 244,885 59,574	40,161,206 2,086,170 14,381,112 1,002,401 2,758,416 919,055 1,039,438 3,964,584 1,045,115 221,226
		大口一期一会莊拠点 計		361,480,654	293,901,931	67,578,723
	(岩倉一期一会莊拠点)愛知県岩倉市 北島町二本木7番地	1994年度 2002年度 2003年度 2005年度 2008年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2016年度 2018年度 2020年度 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	1,202,242,438 60,272,450 5,354,055 48,146,000 2,524,667 9,455,250 9,443,041 343,384 2,144,100 26,084,000 918,000 2,397,600 3,465,000 1,614,800 8,645,000	930,000,393 45,678,439 5,354,049 41,406,241 1,089,810 6,862,927 6,255,677 222,536 1,077,389 9,466,305 281,902 441,757 102,217 81,143 96,535	272,242,045 14,594,011 6 6,739,759 1,434,857 2,592,323 3,187,364 120,848 1,066,711 16,617,695 636,098 1,955,843 3,362,783 1,533,657 8,548,465
		岩倉一期一会莊拠点 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 2003年度 2011年度 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 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 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 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 1,890,945 1,217,172 945,000	329,829,561 1,890,944 788,316 538,177	94,123,713 1 428,856 406,823
		ケアハウスいわくら拠点 計		428,006,391	333,046,998	94,959,393

(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
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
定期預金	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	—	—
	(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	—	—
			小計		98,643,305
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	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
	ケアハウスあぐい拠点 計			134,000	133,999
			小計		1
					9,352,490
構築物	オブジェ 他38件	—		139,417,411	60,055,412
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	5,544,956
車両運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	92,195,666	6,081,733
器具及び備品	応接四点セット 他357件	—		306,952,915	15,849,430
権利	電話加入権	—		—	87,789,856
ソフトウェア	社福DB 基本システム 他24件	—		23,019,612	1,026,060
投資有価証券	大和証券	—		—	9,135,815
拠点区分間長期貸付金				—	1,034,083
退職給付引当資産				—	416,960,863
差入保証金				—	77,933,660
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	—	150,000
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	—	60,000,000
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	—	1,000,000
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	—	3,300,000
				—	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	—	運転資金として	—	—	—	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