

財 産 目 録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	67,326
普通預金	西尾信用金庫 知立支店他	-	運転資金として	-	-	338,583,687
定期預金・定期積金	西尾信用金庫 知立支店他	-	運転資金として	-	-	155,829,451
			小計			494,480,464
事業未収金			2、3月分介護報酬等	-	-	105,421,335
前払費用	あいおいニッセイ	-	火災保険 2019年度分	-	-	431,460
				-	-	
			流動資産合計			600,333,259
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1 (拠点知立) 知立市昭和2丁目2番1、2番17	2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護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	- -	- -	68,080,088 40,647,395
			小計			108,727,483
建物	(拠点知立) 知立市昭和2丁目4-3 (拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1	2003年度 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 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	952,744,818 166,013,991	424,984,968 32,258,405	527,759,850 133,755,586
			小計			661,515,436
定期預金	西尾信用金庫知立支店(定期預金)	-		-	-	1,000,000
				-	-	
				-	-	
			基本財産合計			771,242,919
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	なし	-		-	-	
			小計			0
構築物	駐車場フェンス他	-		17,629,177	6,718,687	10,910,490
建物・建物付属設備				1,844,100	95,328	1,748,772
車両運搬具	ムーヴ他	-	利用者送迎用他	28,702,555	25,906,461	2,796,094
器具及び備品	オートクレープ他	-		57,753,370	41,640,547	16,112,823
ソフトウェア	給与大臣ソフト	-		198,504	138,950	59,554
権利	電話加入権	-		-	-	89,040
投資有価証券	碧海信用金庫他	-	出資金	-	-	20,000
長期預り金積立資産	碧海信用金庫 南陽支店	-	グループホーム入居者預り金	-	-	1,097,180
差入保証金	有限会社 秀興他	-	駐車場保証金	-	-	327,550
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター 他	-	リサイクル費用、火災保険他	-	-	1,555,517
				-	-	0
			その他の固定資産合計			34,717,020
			固定資産合計			805,959,939
			資産合計			1,406,293,198
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	53,530,503
1年以内返済予定設備貸借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	30,476,000
預り金	3月分音楽療法源泉所得税	-		-	-	1,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,218,503
1年以内支払予定長期未払金	浴室機器分割	-		-	-	950,400
賞与引当金		-		-	-	16,466,000
			流動負債合計			102,642,427
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	103,963,000
長期預り金	碧海信用金庫 南陽支店	-		-	-	1,097,180
長期未払金	共友リース	-		-	-	4,356,000
			固定負債合計			109,416,180
			負債合計			212,058,607
			差引純資産			1,194,234,591

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と専横を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構へ加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 拠点区分知立（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームほほえみの里」
- 「老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里」
- 「ほほえみの里デイサービスセンター」
- 「在宅介護支援センターほほえみの里」
- 「老人居宅介護等事業ほほえみの里」
- 「居宅介護支援事業所ほほえみの里」

「本部」

イ 拠点区分豊田（社会福祉事業）

- 「グループホームほほえみの里若林」
- 「デイサービスセンターほほえみの里若林」
- 「居宅介護支援事業所ほほえみの里若林」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,727,483			108,727,483
建物	656,591,413		28,663,853	627,927,560
建物付属設備	37,356,587		3,768,711	33,587,876
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	803,675,483		32,432,564	771,242,919

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)	527,085,521	円
計	527,085,521	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	81,920,000	円
計	81,920,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,065,895,914	437,968,354	627,927,560
建物付属設備 (基本財産)	52,862,895	19,275,019	33,587,876
基本財産計	1,118,758,809	457,243,373	661,515,436
建物	864,000	73,440	790,560
建物付属設備	980,100	21,888	958,212
構築物	17,629,177	6,718,687	10,910,490
車両運搬具	28,702,555	25,906,461	2,796,094
器具及び備品	57,755,370	41,642,547	16,112,823
その他固定資産計	105,931,202	74,363,023	31,568,179
合計	1,224,690,011	531,606,396	693,083,615

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし