

法人名 社会福祉法人 けやき福祉会
事業・拠点 [0001:けやき福祉会]

貸借対照表科目	場所・物量等
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
その他の現金預金	
東濃信金 春日井支店 普通 0448558	
東濃信金 春日井支店 普通 0453543	
東濃信金 春日井支店 普通 0903881	
東濃信金 春日井支店 普通 0460475	
東濃信金 春日井支店 普通 0944211	
東濃信金 春日井支店 普通 0901237	
東濃信金 春日井支店 普通 0905841	
東濃信金 春日井支店 普通 0915218	
東濃信金 春日井支店 普通 0939527	
東濃信金 春日井支店 普通 0471034	
東濃信金 春日井支店 普通 0467100	
東濃信金 春日井支店 普通 0905956	
東濃信金 春日井支店 普通 0906245	
東濃信金 春日井支店 普通 0945738	
大垣共立 高蔵寺支店 普通 0314395	
東濃信金 春日井支店 当座 0036960	
事業未収金	
未収補助金	
立替金	
前払費用	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
	流動資産合計
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	春日井市廻間町字神屋洞 703番1 春日井市神屋町字海道 654番317 春日井市神屋町字海道 698番85 春日井市坂下町5丁目1215番166 春日井市石尾台5丁目7番7 春日井市神屋町字焼山 1390番147 春日井市藤山台8丁目13番15 春日井市高森台2丁目17番19
定期預金	東濃信用金庫 春日井支店
	基本財産合計
(2) その他の固定資産	
土地	春日井市廻間町字上乱林 15 春日井市高森台7丁目1番51
建物	春日井市廻間町字上乱林 24 春日井市高森台7丁目1番51

構築物	春日井市廻間町字上乱林15 春日井市石尾台5丁目7番7 春日井市藤山台8丁目13番15
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産 その他の固定資産	陶器用ガス窯 他 日産シビリアン 他 システムキッチン 他 welfare365 拡張機能 愛知県民間社会福祉事業職員共済会
	その他の固定資産合計
	固定資産合計
	資産合計
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 職員預り金 社会保険料 源泉所得税 住民税 給食費 退職共済掛金	3月分実績払手当・3月分非常勤給与 ほか 愛知県民間社会福祉事業職員共済会
事業区分間借入金 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 仮受金	ご利用者利用料未経過分 他
	流動負債合計
2 固定負債	
退職給付引当金	固定負債合計 負債合計 差引純資産

財産目録

平成31年 3月31日 現在

取得年度	使用目的等	取得価額
—	法人本部 けやきの家 イオンカード引落口座 第1けやきホーム(事務費) 第2けやきホーム(事務費) れすぱ(居宅/重訪/行援/同援) れすぱ(移動支援) こんぱす(特定相談) こんぱす(障がい児相談) れすぱ24 第1けやきホーム(生活費) 第2けやきホーム(生活費) 特別会計(第2けやきの家(仮称)建設) 特別会計(GHなでしこ(仮称)建設) わだち排水処理及び駐車場の引落専用口座 けやきの家創設時の当座預金	—
	小計	
—	介護給付費(2月分/3月分)ほか スプリンクラー設置工事に伴うもの	—
—	火災保険料	—
—	共同生活援助事業所第1けやきホーム(ゆいま～る) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(しおん) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(いまじん) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(ほくと) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(わだち) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(ひまわり) 共同生活援助事業所第1けやきホーム(しらかば)	23,000,000 17,660,000 20,000,000 17,500,000 12,243,000 18,000,000 21,000,000
	小計	
1998	生活介護事業所けやきの家	176,085,000
1999	共同生活援助事業所第1けやきホーム(ゆいま～る)	19,104,250
2001	共同生活援助事業所第1けやきホーム(しおん)	22,837,500
2002	共同生活援助事業所第1けやきホーム(いまじん)	22,054,000
2005	共同生活援助事業所第1けやきホーム(ほくと)	26,565,000
2015	共同生活援助事業所第1けやきホーム(わだち)	13,452,040
2011	共同生活援助事業所第1けやきホーム(ひまわり)	28,510,350
2017	共同生活援助事業所第1けやきホーム(しらかば)	32,724,000
	小計	
—	基本財産特定預金	—
—	生活介護事業所第2けやきの家(仮称)予定地上物 共同生活援助事業所第1けやきホーム(なでしこ)建設地	7,218,965 20,090,000
	小計	
2013	生活介護事業所第2けやきの家(仮称)予定地上物	4,729,453
2017	共同生活援助事業所第1けやきホーム(なでしこ)未開所	34,737,400

小計

2013	生活介護事業所第2けやきの家（仮称）予定地上物	468,103
2012	共同生活援助事業所（ほくと）テラスルーム	490,000
2012	共同生活援助事業所（ひまわり）カーポート	350,000

小計

—	利用者支援	25,783,154
—	利用者送迎・日中活動・居宅支援 外	24,468,095
—	利用者支援	23,791,968
—	生活介護事業所第2けやきの家（仮称）基本設計	1,620,000
—	電話加入権 他	—
—	給与・勤怠・利用者請求支援システム	439,200
—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金	12,244,380
—	リサイクル料金 他	—

—		—
—		—
—		—
—		—
—		—

小計

—		—
—		—
—		—
—		—

—		—
—		—

—		—
—		—

別紙4
(単位:円)

減価償却累計額	貸借対照表価額
—	193,755
—	3,761,207
—	26,663,533
—	179,287
—	13,479,366
—	2,727,929
—	547,484
—	3,440,366
—	403,468
—	150,924
—	3,412,559
—	12,000,042
—	4,204,142
—	917
—	2,385
—	63,500
—	129,227
	71,166,336
—	49,304,483
—	7,299,000
—	423,180
—	2,015,083
—	308,294
—	82,992,640
—	334,352
—	2,832,984
216,870,107	
	23,000,000
	17,660,000
	20,000,000
	17,500,000
	12,243,000
	18,000,000
	21,000,000
	129,403,000
71,472,901	104,612,099
15,093,294	4,010,956
17,806,394	5,031,106
16,282,463	5,771,537
15,397,074	11,167,926
2,224,167	11,227,873
9,180,332	19,330,018
3,763,260	28,960,740
	190,112,255
—	1,000,000
320,515,255	
	7,218,965
	20,090,000
	27,308,965
1,109,056	3,620,397
1,597,920	33,139,480

	36, 759, 877
175, 104	292, 999
76, 072	413, 928
245, 000	105, 000
	811, 927
6, 345, 669	19, 437, 485
21, 982, 376	2, 485, 719
20, 347, 551	3, 444, 417
—	1, 620, 000
—	1, 479, 734
	439, 200
—	12, 244, 380
—	77, 760, 193
—	301, 640
	184, 093, 537
	504, 608, 792
	721, 478, 899
—	35, 990, 578
—	3, 293, 227
—	431, 467
—	488, 600
—	1, 481, 238
—	125, 550
	5, 820, 082
—	308, 294
—	82, 992, 640
—	334, 352
—	698, 932
	126, 144, 878
—	12, 244, 380
	12, 244, 380
	138, 389, 258
	583, 089, 641