

財産目録

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						306,312,989
普通預金						116,312,989
大地の丘普通預金	あいち知多農協内海 No0080933 大垣共立銀行半田 No116531		運転資金 借入金償還口座			78,416,869
			小計			10,000,008
笠寺普通預金	あいち知多農協内海 No0091413 あいち知多農協内海 No0051014 大垣共立銀行半田 No116544		運転資金 運転資金 借入金償還口座			88,416,869
			小計			27,896,120
定期預金	あいち知多農協内海		予備資金			23,000,000
			小計			213,000,000
事業未収金			3月分介護報酬			141,764,661
未収補助金			EPA受入施設学習支援事業費補助金他			2,173,260
未収収益			3月分配食サービス報酬			572,812
貯蔵品			オムツ			435,104
短期貸付金			職員資格取得支援費貸与金			60,000
			流動資産合計			451,318,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字奥鈴ヶ谷70-5		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している			3,740,000
	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字鈴ヶ谷28-51		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している			1,913,000
			小計			5,653,000
建物	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字奥鈴ヶ谷70番5	2005年度	第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	959,916,764	352,542,406	607,374,358
	(大地の丘)知多郡美浜町大字河和 字北田面72番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	48,622,200	15,051,446	33,570,754
	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字奥鈴ヶ谷70番5	2009年度	第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	234,284,983	68,343,610	165,941,373
	(大地の丘)知多郡美浜町大字奥田 字田原谷8番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	48,677,000	11,897,045	36,779,955
	(笠寺)名古屋市区南松城町三丁目 34番1	2014年度	第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	477,546,133	38,934,776	438,611,357
			小計			1,282,277,797
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,288,930,797
(2) その他の固定資産						
土地	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字馬場88		職員寮建設予定地			7,440,000
建物	(大地の丘)知多郡南知多町大字内 海字奥鈴ヶ谷70番5	2015年度	第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	216,000	31,500	184,500
構築物	本館 アスファルト舗装 他28件		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	55,525,736	26,855,938	28,669,798
機械及び装置	ミストシャワーポット 他16件		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	31,646,328	31,591,683	54,645
車輛運搬具	キャラバン3768 他18件		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	31,022,820	22,501,991	8,520,829
器具及び備品	ポータブルステージU型 他141件		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	115,075,318	84,650,288	30,425,030
ソフトウェア	ホームページ制作料 他7件		第1種社会福祉事業である、高齢 者福祉施設等に使用している	12,197,970	8,385,929	3,812,041
退職給付引当資産			職員退職金積立			36,925,650
修繕積立資産			将来における修繕目的の為の積立			95,000,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備目的の為の 積立			120,000,000
			その他の固定資産合計			331,032,493
			固定資産合計			1,619,963,290
			資産合計			2,071,282,116
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						36,124,769
1年以内返済予定設備資金借入金						38,156,000
預り金	理美容他					148,500
職員預り金	源泉所得税他					2,154,750
賞与引当金	平成29年夏季賞与					32,167,995
			流動負債合計			108,752,014
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					634,484,000
退職給付引当金	法人 県共済					38,399,400
			小計			36,925,650
			固定負債合計			75,325,050
			負債合計			709,809,050
			負債合計			818,561,064
			差引純資産			1,252,721,052