

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人よつ葉の会

(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						
当座預金	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(よつ葉の家) 00850-4-77810	—	運転資金として	—	—	76,549
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(よつ葉の家) 00880-2-151495	—	運転資金として	—	—	505,316
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(笹塚グループホーム) 00890-9-100294	—	運転資金として	—	—	623,899
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(笠取グループホーム) 00850-3-152141	—	運転資金として	—	—	138,700
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(鳥見作業所) 00870-3-65580	—	運転資金として	—	—	6,850,738
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(よつ葉作業所) 00830-4-169775	—	運転資金として	—	—	1,011,947
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(よつ葉こども園) 00860-1-215958	—	運転資金として	—	—	66,516
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター(ケアセンター障害) 00850-4-77810	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(本部)1426463	—	運転資金として	—	—	90,864,224
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(本部)3137194	—	運転資金として	—	—	1,010,557
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉の家)1426364	—	運転資金として	—	—	89,437,225
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉の家短期入所)3929177	—	運転資金として	—	—	168,494
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(新福寺町相談)4551285	—	運転資金として	—	—	358,102
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(笠取グループホーム)3119501	—	運転資金として	—	—	7,921,923
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(笹塚グループホーム)4551574	—	運転資金として	—	—	4,191,361
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(上堀越グループホーム)3094090	—	運転資金として	—	—	3,999,108
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(鳥見作業所)4551657	—	運転資金として	—	—	31,517,903
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(鳥見作業所)4551665	—	運転資金として	—	—	7,149,023
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(鳥見町相談支援)3038821	—	運転資金として	—	—	1,891,293
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉作業所)3038834	—	運転資金として	—	—	13,431,488
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉作業所)3038847	—	運転資金として	—	—	8,257,074
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(ケアセンター障害)4502254	—	運転資金として	—	—	181,592
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(ケアセンター介護)3107690	—	運転資金として	—	—	489,582
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(西区基幹相談)3067484	—	運転資金として	—	—	2,183,963
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉こども園)3098109	—	運転資金として	—	—	2,010,002
	三菱東京UFJ銀行浄心支店(瀬古の家)3183705	—	運転資金として	—	—	128,018,384
	名古屋銀行庄内出張所支店(鳥見作業所)3129878	—	運転資金として	—	—	1,125,897
	名古屋銀行庄内出張所支店(よつ葉作業所)3132020	—	運転資金として	—	—	7,195,984
			小計			410,676,844
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分自立支援費給付費他	—	—	206,613,335
未収金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備資金借入金	—	—	110,200,000
未収補助金	名古屋市	—	名古屋市施設整備補助金他	—	—	208,975,010
商品・製品	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン商品・よつ葉作業所喫茶商品	—	—	59,174
原材料	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン・弁当材料、よつ葉作業所喫茶材料	—	—	492,786
前払金	ジェイアイシーセントラル他	—	29年度施設賠償責任保険料、火災保険料他	—	—	1,124,577
前払費用	エフスリー他	—	29年度駐車場賃借料他	—	—	1,157,249
			流動資産合計			939,298,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(笹塚グループホーム)西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	33,702,098	—	33,702,098
	(上堀越グループホーム)西区上堀越町3-57	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	67,498,553	—	67,498,553

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
建物	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	40,526,098	—	40,526,098
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	75,207,673	—	75,207,673
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	6,419,446	—	6,419,446
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-240-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	17,290,200	—	17,290,200
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-219-2、220-2、224-2、225-2、270、10-2	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	124,525,287	—	124,525,287
	小計					365,172,355
	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	313,332,966	96,907,854	216,425,112
	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	19,077,110	3,390,810	15,686,300
	(笹塚グループホーム) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,378,776	20,383,015	39,995,761
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	77,554,914	18,419,289	59,135,625
	(笠取グループホーム) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	51,724,030	4,456,885	47,267,145
	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	62,039,228	20,472,940	41,566,288
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	92,894,182	9,459,721	83,434,461
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	10,637,394	3,834,148	6,803,246
(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-220-2、10-2、224-2、225-2、240-1、270	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	156,719,435	21,940,720	134,778,715	
建物付属設備	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	461,260,425	289,170,548	172,089,877	
小計					817,182,530	
定期預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(本部) 1331985	—	法人設立当初の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,183,354,885
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 西区新福寺町 円福寺墓地	—	利用者等慰霊用	1,100,000	—	1,100,000
	(本部) 守山区瀬古東2-208-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用予定	47,241,776	—	47,241,776
	(本部) 守山区瀬古東2-209-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用予定	94,625,280	—	94,625,280
	(本部) 守山区瀬古東2-218	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用予定	16,003,027	—	16,003,027
	(本部) 守山区瀬古東2-1120	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用予定	714,727	—	714,727
	小計					159,684,810
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具	建物付属設備	—	第2種社会福祉事業である、作業所等に使用している	5,695,600	2,522,604	3,172,996
	外構他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	38,305,750	13,748,065	24,557,685
	パン用オーブン他	—	利用者作業用他	21,726,121	20,354,204	1,371,917
	(鳥見作業所) スキ エブリィ 名古屋41ゆ95-01	—	利用者送迎用	1,050,000	1,049,999	1
	(鳥見作業所) トヨタ ノア 名古屋504せ66-79	—	利用者送迎用	2,305,840	2,305,839	1
	(鳥見作業所) ホンダ ステップワゴン 名古屋504と32-62	—	利用者送迎用	2,500,000	2,499,999	1
	(よつ葉の家) スキ エブリィ 名古屋480こ11-01	—	利用者送迎用	981,000	980,999	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア 名古屋800に13-52	—	利用者送迎用	2,730,000	2,729,999	1
	(ケアセンター障害) スキ アルトバン 名古屋480こ66-31	—	利用者送迎用	709,599	709,598	1
	(よつ葉の家) スキ アルト 名古屋580よ57-37	—	利用者送迎用	845,920	845,919	1
	(よつ葉作業所) 日産 セレナ 名古屋505な11-89	—	利用者送迎用	1,870,000	1,869,999	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア 名古屋505ね66-83	—	利用者送迎用	1,963,996	1,803,928	160,068
	(よつ葉の家) スキ キャリィ 名古屋480た45-79	—	作業資材運搬用	672,448	570,848	101,600
	(よつ葉作業所) 日産 パネット 名古屋800に55-69	—	移動販売用	5,123,600	4,349,508	774,092
	(よつ葉の家) 日産 セレナ 名古屋505も45-48	—	利用者送迎用	1,720,000	1,172,896	547,104
	(鳥見作業所) スキ エブリィ 名古屋480ち87-37	—	利用者送迎用	748,956	748,955	1
	(ケアセンター障害) ホンダ ライフ 名古屋581は24-12	—	訪問用	568,000	449,666	118,334
	(よつ葉こども園) ダイハツ ミラ 名古屋581ふ3-02	—	利用者送迎用	900,707	451,254	449,453
	(よつ葉作業所) ホンダ アクティバン 名古屋480と84-55	—	利用者送迎用	654,000	340,625	313,375
	(西区基幹相談) ホンダ トゥデイ 名古屋う55-83	—	訪問用	135,220	101,616	33,604
	(鳥見作業所) ホンダ アクティ 名古屋480に19-43	—	利用者送迎用	665,568	180,258	485,310
	(上堀越グループホーム) ホンダ N-BOX 名古屋582さ20-99	—	利用者送迎用	799,000	11,119	787,881
	小計					3,770,830
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫他	—	利用者作業用他	66,332,334	49,256,275	17,076,059
建設仮勘定	特別養護老人ホーム建設費	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用予定	—	—	755,095,661
権利	電話加入権	—	通信用	—	—	532,347
ソフトウェア	人事・給与ソフト他	—	労務管理他	5,390,318	4,847,895	542,423
退職給付引当資産	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—	職員退職金	—	—	48,791,790
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉こども園) 3048769	—	将来における雇用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400,000
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行浄心支店(よつ葉の家) 1243589	—	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	—	—	27,014,000

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	
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行浄心支店（鳥見作業所）4551657	—	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	—	—	0	
	三菱東京UFJ銀行浄心支店（よつ葉作業所）3055706	—	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	—	—	5,000,500	
	三菱東京UFJ銀行浄心支店（よつ葉こども園）3048769	—	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	—	—	15,751,000	
	小計						47,765,500
	三菱東京UFJ銀行浄心支店（ケアセンター-障害）3056998	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,208,000	
	三菱東京UFJ銀行浄心支店（よつ葉作業所）3027380	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	0	
施設整備積立資産 差入保証金	小計						2,208,000
	三菱東京UFJ銀行浄心支店（本部）3013451	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	195,000,000	
	（ケアセンター-障害）ハイツ紫尾101号室敷金	—	事務所用	—	—	67,000	
	（西区基幹相談支援）日商岩井第一城北ハイツ1F-1敷金	—	事務所用	—	—	378,000	
	（ケアセンター-介護）メゾン郷205号室敷金	—	事務所用	—	—	67,000	
	（鳥見作業所）伊藤駐車場保証金	—	車両保管用	—	—	11,000	
小計						523,000	
その他の固定資産合計						1,260,493,018	
固定資産合計						2,443,847,903	
資産合計						3,383,146,878	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分契約職員・パート給与他	—		—	—	472,813,989	
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	—		—	—	17,528,000	
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	219,162	
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,785,985	
賞与引当金	29年度夏季賞与引当金	—		—	—	53,037,332	
流動負債合計						549,384,468	
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	—		—	—	510,730,000	
退職給付引当金	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—		—	—	48,791,790	
固定負債合計						559,521,790	
負債合計						1,108,906,258	
差引純資産						2,274,240,620	