

財 産 目 録

令和4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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	20,000
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,480,650
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店他	—	運転資金として	—	—	415,998,452
	小計					425,499,102
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	—	—	289,090,673
未収金	瀬古の家職員	—	社会保険料他	—	—	54,048
未収補助金	名古屋市・愛知県	—	名古屋市運営費補助金他	—	—	26,993,674
商品・製品	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン商品他	—	—	85,850
原材料	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン・弁当材料他	—	—	284,459
立替金	瀬古の家及びよつ葉の家利用者	—	利用者立替金	—	—	564,385
前払費用	ジェイアイシーセントラル他	—	令和4年度傷害保険料他	—	—	1,166,410
流動資産合計						743,738,601
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	40,121,544	—	40,121,544
	(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
	(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
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-240-1 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	17,290,200	—	141,818,487
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-208-1、209-1、218、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している	158,584,810	—	158,584,810
	小計					523,757,165
建物	(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	549,392,977	336,055,432	213,337,545
	(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	27,260,110	12,662,345	14,597,765
	(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	148,717,875	66,512,843	82,205,032
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	2009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	115,083,599	62,622,722	52,460,877
	(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	95,603,234	63,697,168	31,906,066
	(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	75,942,929	25,508,065	50,434,864
	(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	130,227,804	44,722,081	85,505,723
	(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	219,696,305	85,361,209	134,335,096
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-209-1、208-1、218、1120	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	889,435,476	191,531,946	697,903,530
	小計					1,362,686,498

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
定期預金	三菱UFJ銀行浄心支店	—	法人設立当初の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,887,443,663
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 西区新福寺町 円福寺墓地	—	利用者等慰霊用	1,100,000	—	1,100,000
建物	建物・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	8,540,180	3,278,819	5,261,361
構築物	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	91,171,443	33,506,028	57,665,415
機械及び装置	パン用オーブン他	—	利用者作業用他	25,910,087	22,811,079	3,099,008
車両運搬具	トヨタノア他	—	利用者送迎用	38,799,169	34,322,368	4,476,801
器具及び備品	テーブルセット他	—	利用者作業用他	127,967,311	101,887,421	26,079,890
権利	電話加入権他	—	通信用	1,858,695	429,514	1,429,181
ソフトウェア	人事・給与ソフト他	—	労務管理他	6,724,511	6,059,362	665,149
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	—	—	90,382,890
人件費積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	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	—	—	41,000,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	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	—	—	40,437,500
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	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	—	—	1,058,000
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	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	—	—	155,000,000
差入保証金	ハイツ紫尾101号室敷金他	—	事務所用	—	—	1,698,840
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両購入時のリサイクル預託金	—	—	22,470
その他の固定資産合計						429,376,505
固定資産合計						2,316,820,168
資産合計						3,060,558,769
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	—		—	—	115,271,163
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	—		—	—	32,288,000
預り金	よつ葉こども園利用料他2~3月休園分、新学期用品代他	—		—	—	1,699,388
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,375,814
前受金	令和4年4月ガイドヘルパー受講料	—		—	—	15,000
賞与引当金	令和4年夏期賞与引当金	—		—	—	67,170,247
流動負債合計						227,819,612
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	395,737,000
退職給付引当金	愛知県退職共済引当金	—		—	—	90,382,890
固定負債合計						486,119,890
負債合計						713,939,502
差引純資産						2,346,619,267