

財 産 目 録

令和5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	—	—	74,800
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,847,811
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店他	—	運転資金として	—	—	456,723,752
	小計					463,646,363
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	—	—	296,427,320
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	—	—	37,173,916
貯蔵品	ケアセンターよつ葉		テキスト	—	—	38,016
商品・製品	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン商品他	—	—	85,585
原材料	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン・弁当材料他	—	—	323,393
立替金	瀬古の家及びよつ葉の家利用者	—	利用者立替金	—	—	744,342
前払費用	ジェイアイシーセントラル他	—	令和5年度傷害保険料他	—	—	1,227,260
流動資産合計						799,720,243
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	549,734,857	346,776,193	202,958,664
	(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	13,630,300	13,629,810
	(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	71,035,358	77,682,517
	(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	67,137,655	47,945,944
	(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	66,040,098	29,563,136
	(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	78,895,906	28,141,731	50,754,175
	(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	134,369,827	49,435,161	84,934,666
	(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	94,250,541	125,445,764
	(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	232,583,653	656,851,823
	小計					1,289,766,499

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						1,814,523,664
(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	9,321,180	3,849,837	5,471,343
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	94,053,443	37,565,683	56,487,760
機械及び装置	パン用オープン他	—	利用者作業用他	25,910,087	23,453,107	2,456,980
車両運搬具	トヨタノア他	—	利用者送迎用	41,335,646	36,133,232	5,202,414
器具及び備品	テーブルセット他	—	利用者作業用他	124,744,349	107,326,362	17,417,987
権利	電話加入権他	—	通信用	1,858,695	518,379	1,340,316
ソフトウェア	人事・給与ソフト他	—	労務管理他	8,956,001	6,216,114	2,739,887
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	—	—	98,613,390
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	—	—	97,300,000
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	—	—	31,437,500
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	—	—	153,000,000
差入保証金	ハイツ紫尾101号室敷金他	—	事務所用	—	—	1,690,640
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	—	—	32,470
その他の固定資産合計						475,348,687
固定資産合計						2,289,872,351
資産合計						3,089,592,594
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	—		—	—	130,465,008
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	—		—	—	32,288,000
預り金	ケアセンターよつ葉幸心精算 他	—		—	—	1,346,682
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,758,671
賞与引当金	令和5年夏期賞与引当金	—		—	—	62,043,256
流動負債合計						237,901,617
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	363,449,000
退職給付引当金	愛知県退職共済引当金	—		—	—	98,613,390
固定負債合計						462,062,390
負債合計						699,964,007
差引純資産						2,389,628,587