

財 産 目 録
令和6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	—	—	90,000
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,435,848
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店他	—	運転資金として	—	—	537,361,598
	小計					547,887,446
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	—	—	305,940,162
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	—	—	33,776,675
貯蔵品	ケアセンターよつ葉		テキスト	—	—	6,336
商品・製品	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン商品他	—	—	74,895
原材料	鳥見作業所・よつ葉作業所	—	パン・弁当材料他	—	—	347,582
立替金	瀬古の家及びよつ葉の家利用者	—	利用者立替金	—	—	722,103
前払費用	ジェイアイシーセントラル他	—	令和7年度損害保険料他	—	—	673,880
	流動資産合計					889,483,127
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	554,255,857	357,557,659	196,698,198
	(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	14,511,679	12,748,431
	(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	75,534,355	73,183,520
	(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	71,652,588	43,431,011
	(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	98,903,234	68,533,824	30,369,410
	(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	30,818,707	48,077,199
	(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	54,217,275	80,152,552
	(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	103,126,279	116,570,026
	(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	273,490,566	615,944,910
	(北部地域療育センターよつば) 西区新福寺町2-6-5	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業及び診療所に使用している	228,997,736	9,730,555	219,267,181
	小計					1,436,442,438

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						1,961,199,603
(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	4,408,827	4,912,353
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	41,641,917	52,411,526
機械及び装置	パン用オープン他	—	利用者作業用他	24,628,918	21,255,780	3,373,138
車両運具	トヨタノア他	—	利用者送迎用	48,783,249	40,301,493	8,481,756
器具及び備品	テーブルセット他	—	利用者作業用他	141,335,953	107,949,679	33,386,274
権利	電話加入権他	—	通信用	1,858,695	607,244	1,251,451
ソフトウェア	人事・給与ソフト他	—	労務管理他	8,920,341	6,683,759	2,236,582
退職給付引当金	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—	職員退職金	—	—	107,220,540
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	—	—	93,800,000
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	—	—	91,237,500
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	—	—	40,000,000
差入保証金	ハイツ紫尾101号室敷金他	—	事務所用	—	—	1,726,640
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						442,228,230
固定資産合計						2,403,427,833
資産合計						3,292,910,960
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	—		—	—	119,187,203
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	—		—	—	17,349
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	24,637,969
賞与引当金	令和5年夏期賞与引当金	—		—	—	84,580,138
流動負債合計						260,710,659
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	331,161,000
退職給付引当金	愛知県退職共済引当金	—		—	—	107,220,540
固定負債合計						438,381,540
負債合計						699,092,199
差引純資産						2,593,818,761