

## 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						112,587,549
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			112,587,549
	小計(現金預金)					112,587,549
有価証券	西尾信用金庫出資金					10,000
事業未収金			令和4年2月分、3月分介護報酬等			74,273,984
前払費用			令和4年度火災保険、損害賠償保険			697,496
流動資産合計						187,569,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成19年度	西尾市市子町稲荷122番 6,585.86㎡	89,818,569		89,818,569
	土地	平成27年度	西尾市市子町稲荷121番1 1,211.72㎡	59,785,846		59,785,846
	土地	平成27年度	西尾市市子町稲荷121番2 76.36㎡	3,767,576		3,767,576
	小計(土地)					153,371,991
建物	施設本体	平成21年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホームいちご等に使用している	976,061,910	472,011,270	504,050,640
定期預金	西尾信用金庫本店営業部					1,000,000
基本財産合計						658,422,631
(2) その他の固定資産						
構築物	西尾市市子町稲荷121番1、121番2(駐車場碎石舗装)	平成28年度		1,433,160	544,119	889,041
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他、計9台		利用者送迎	16,336,739	13,175,432	3,161,307
器具及び備品				53,170,622	44,426,073	8,744,549
有形リース資産	LED			19,681,704	9,606,546	10,075,158
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア			5,853,302	4,006,215	1,847,087
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,370,930
空調設備機器積立資産	西尾信用金庫福地支店、定期預金		将来における空調機器の修繕の為の積立金			10,000,000
長期前払費用	長期火災保険					1,385,962
その他の固定資産合計						44,474,034
固定資産合計						702,896,665
資産合計						890,465,694
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分給与他					39,823,366
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、西尾信用金庫本店営業部					33,352,000
1年以内返済予定リース債務	シェアファイナンス(LED)					2,811,672
職員預り金	令和4年2月労働保険料他					120,718
前受収益	NTT西日本電柱土地使用料					3,000
賞与引当金	令和4年度特別賞与、令和4年度夏季賞与					18,902,514
流動負債合計						95,013,270
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、西尾信用金庫本店営業部					216,548,000
リース債務	シェアファイナンス(LED)					7,263,486
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,370,930
固定負債合計						232,182,416
負債合計						327,195,686
差引純資産						563,270,008