

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						101,328,771
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			101,328,771
			小計(現金預金)			101,328,771
有価証券	西尾信用金庫出資金					10,000
事業未収金			令和5年2月分、3月分介護報酬等			76,651,825
前払費用			令和5年火災保険、損害賠償保険			697,566
前払費用						124,660
1年以内費用化予定長期前払費用						572,906
			小計(前払費用)			697,566
			流動資産合計			178,688,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西尾市市子町稲荷122番 6,585.86㎡	平成19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	89,818,569		153,371,991
	西尾市市子町稲荷121番1 1,211.72㎡	平成27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	59,785,846		
	西尾市市子町稲荷121番2 76.36㎡	平成27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	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	507,102,656	468,959,254
定期預金	西尾信用金庫本店営業部					1,000,000
			基本財産合計			623,331,245
(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	640,140	793,020
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	14,221,583	2,115,156
器具及び備品				57,736,722	47,076,246	10,660,476
有形リース資産	LED			19,681,704	12,418,218	7,263,486
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア			5,853,302	4,957,593	895,709
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,203,530
空調設備機器積立資産	西尾信用金庫福地支店、定期預金					10,000,000
長期前払費用	長期火災保険					813,056
			その他の固定資産合計			40,744,433
			固定資産合計			664,075,678
			資産合計			842,763,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分給与他					39,761,303
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					31,752,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(LED)					2,811,672
職員預り金	令和5年2月労働保険料他					200,571
前受収益	中部電力電柱土地使用料					9,000
賞与引当金	令和5年度特別賞与、令和5年度夏季賞与					18,555,129
			流動負債合計			93,089,675
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					184,796,000
リース債務	シャープファイナンス(LED)					4,451,814
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,203,530
			固定負債合計			197,451,344
			負債合計			290,541,019
			差引純資産			552,222,821