

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						109,672,891
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			109,672,891
	小計(現金預金)					109,672,891
有価証券	西尾信用金庫出資金					10,000
事業未収金			令和2年2月分、3月分介護報酬等			78,852,250
前払費用			令和2年度火災保険、損害賠償保険			231,498
流動資産合計						188,766,639
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		89,818,569
	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		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		3,767,576
	小計(土地)					153,371,991
建物		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	977,561,625	402,897,873	574,663,752
定期預金	西尾信用金庫本店営業部					1,000,000
基本財産合計						729,035,743
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	西尾市市子町稲荷121番1、121番2(駐車場砕石舗装)	平成28年度		1,433,160	352,077	1,081,083
車輛運搬具	トヨタ・レジアスエース、シエンタ他計8台		利用者送迎用	14,592,069	13,067,001	1,525,068
器具及び備品				47,534,082	37,876,902	9,657,180
有形リース資産	LED	平成30年度		19,681,704	3,983,202	15,698,502
ソフトウェア	ほのぼのソフト			5,697,652	2,033,760	3,663,892
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					7,194,480
その他の積立資産	定期預金/西尾信用金庫福地支店		将来における空調機器の修繕の為の積立金			10,000,000
その他の固定資産合計						48,820,205
固定資産合計						777,855,948
資産合計						966,622,587
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和2年3月分給与他					37,410,241
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	シャープファイナンス					2,811,672
職員預り金	令和2年2月労働保険料他					460,200
前受収益	令和2年、3年中部電力電柱敷地料					9,000
賞与引当金	令和2年夏季賞与分					15,433,965
流動負債合計						89,477,078
<b>2 固定負債</b>						
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					283,252,000
リース債務	シャープファイナンス					12,886,830
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					7,194,480
固定負債合計						303,333,310
負債合計						392,810,388
差引純資産						573,812,199