

## 財産目録

(令和3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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			119,026,081
預金						119,026,081
	小計(現金預金)					119,026,081
有価証券	西尾信用金庫出資金		令和3年2月分、3月分介護報酬等			10,000
事業未収金			令和3年度火災保険、損害賠償保険			73,267,457
前払費用						697,176
流動資産合計						193,000,714
<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		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	西尾信用金庫本店営業部	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	976,735,380	437,379,521	539,355,859
定期預金						1,000,000
基本財産合計						693,727,850
<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(駐車場碎石舗装)	平成28年度		1,433,160	448,098	985,062
車輛運搬具	トヨタ・レジアスエース、シエンタ他計9台		利用者送迎用	16,442,069	13,550,860	2,891,209
器具及び備品				51,733,622	40,766,486	10,967,136
有形リース資産	LED	平成30年度		19,681,704	6,794,874	12,886,830
ソフトウェア	ほのぼのソフト			5,853,302	3,017,356	2,835,946
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,361,630
空調設備機器積立資産	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
長期前払費用						1,958,868
その他の固定資産合計						50,886,681
固定資産合計						744,614,531
資産合計						937,615,245
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和3年3月分給与他					38,820,406
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3年2月労働保険料他					121,502
前受収益	令和3年中部電力電柱敷地料他					10,500
賞与引当金	令和3年度特別賞与分、夏季賞与分					20,541,757
流動負債合計						95,657,837
<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					249,900,000
リース債務	シャープファイナンス					10,075,158
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,361,630
固定負債合計						268,336,788
負債合計						363,994,625
差引純資産						573,620,620

上記は財産目録に相違ない