

財産目録

(令和7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						
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			52,030,195
			小計(現金預金)			52,030,195
事業未収金			2月分、3月分介護報酬他			74,464,864
立替金			職員社会保険料他			116,238
前払費用			令和7年火災保険、損害賠償保険他			792,246
流動資産合計						127,403,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西尾市子町稲荷122番 6,585.86㎡ 西尾市子町稲荷121番1 1,211.72㎡ 西尾市子町稲荷121番2 76.36㎡	平成19年度 平成27年度 平成27年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームAいちご等に使用している 第1種福祉事業である、特別養護老人ホームAいちご等に使用している 第1種福祉事業である、特別養護老人ホームAいちご等に使用している	89,818,569 59,785,846 3,767,576		153,371,991
			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Aいちご等に使用している	975,663,120	574,122,520	401,540,600
定期預金	西尾信用金庫本店営業部					1,000,000
基本財産合計						555,912,591
(2) その他の固定資産						
構築物	西尾市子町稲荷南121番1、121番2(駐車場砂石舗装)	平成28年度		1,433,160	832,182	600,978
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	16,121,176	215,563
器具及び備品	高圧蒸気滅菌器他			66,543,048	45,771,833	20,771,215
有形リース資産	LED	平成30年度		19,681,704	18,041,562	1,640,142
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア			6,509,932	1,520,334	4,989,598
出資金	西尾信用金庫出資金					10,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,426,730
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					2,106,158
その他の固定資産合計						48,760,384
固定資産合計						604,672,975
資産合計						732,076,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					45,719,404
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					31,432,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(LED)					1,640,142
預り金	利用料返金分					3,253
職員預り金	1,2月分労働保険料他					268,092
前受収益	NTT電柱土地使用料					3,000
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					22,842,189
流動負債合計						101,908,080
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					121,932,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,426,730
固定負債合計						130,358,730
負債合計						232,266,810
差引純資産						499,809,708

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人誠正会

理事長

田中正大

監事

原田孝治