

財産目録

(令和8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	西尾信用金庫本店営業部他					61,538,952
預金			運転資金として			61,538,952
			小計(現金預金)			61,538,952
事業未収金			2月分、3月分介護報酬他			81,249,388
未収補助金			介護保険関係研修受講料補助金			14,000
立替金		商品購入 立替他			61,702	
前払費用		令和8年火災保険他			716,334	
流動資産合計						143,580,376
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等に利用している	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等に利用している	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等に利用している	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等に利用している	975,378,213	606,324,688	369,053,525
現金						1,000,000
基本財産合計						523,425,516
(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(駐車場砕石舗装)	平成28年度	利用者送迎	1,433,160	928,203	504,957
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他、計9台			16,336,739	16,336,730	9
器具及び備品	高圧蒸気滅菌器他			67,399,618	50,848,040	16,551,578
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア			6,509,932	2,798,971	3,710,961
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					8,928,930
空調設備機器積立資産	西尾信用金庫福地支店、定期預金					10,000,000
長期前払費用	長期火災保険				1,504,634	
その他の固定資産合計						41,211,069
固定資産合計						564,636,585
資産合計						708,216,961
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					45,576,752
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年以内返済予定長期運営資金借入金	西尾信用金庫本店営業部					9,996,000
預り金	利用料返金分					202
職員預り金	1,2月分労働保険料					257,540
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					17,869,815
流動負債合計						105,132,309
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					90,500,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫本店営業部					37,505,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,928,930
固定負債合計						136,933,930
負債合計						242,066,239
差引純資産						466,150,722

上記は財産目録に相違ない

令和8年5月22日

社会福祉法人 誠正会 理事長

田中 正大

監事

辰巳 孝裕