

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

別紙 4

(単位：円)

社会福祉法人 十全会

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						
小口現金	ケアハウス事務所		運転資金として			220,796
普通預金	豊川信用金庫 諏訪支店		運転資金として			16,645,944
小計						16,866,740
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会他		2月分・3月分介護報酬等			33,353,318
未収金	愛知県福祉局高齢福祉課他		ICT導入支援事業費補助金等			1,379,192
立替金	利用者各位		3月分利用者医療費等立替金			79,220
前払費用	(財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会 他		退職共済掛金過払金他			1,635,782
流動資産合計						53,314,252
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスさながわ拠点) 豊川市金屋元町二丁目50番地3	2001年度	第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している			153,028,810
建物	(ケアハウスさながわ拠点) 豊川市金屋元町二丁目50番地3		第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している	888,160,224	613,699,311	274,460,913
	(特別養護老人ホーム拠点) 豊川市金屋元町二丁目50番地1		第1種、第2種事業である 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター施設等に使用している	336,784,149	157,668,816	179,115,333
小計						453,576,246
定期預金	豊川信用金庫 諏訪支店		特段の指定がない			1,000,000
基本財産合計						607,605,056
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業である ケアハウス、施設等に使用している	2,277,000	265,650	2,011,350
構築物	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している	7,922,223	7,868,049	54,174
構築物	(特別養護老人ホーム拠点)		第1種、第2種事業である 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター施設等に使用している	16,752,065	10,051,248	6,700,817
車両運搬具	(ケアハウスさながわ拠点)		第2種事業であるデイサービスで利用者等の 送迎等に使用している	5,269,885	5,269,883	2
車両運搬具	(特別養護老人ホーム拠点)		第1種、第2種事業である 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター 利用者等の送迎等に使用している	4,851,800	4,448,047	403,753
器具及び備品	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している	27,304,023	25,197,049	2,106,974
器具及び備品	(特別養護老人ホーム拠点)		第1種、第2種事業である 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター 施設等に使用している	18,372,810	17,844,664	528,146
有形リース資産	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している	4,442,753	4,442,753	0
権利	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業であるケアハウス、デイサービス 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター の水道利用料権			1
ソフトウェア	(ケアハウスさながわ拠点)		第1種、第2種事業である ケアハウス、デイサービス施設等に使用している			1,056,000
	(特別養護老人ホーム拠点)		第1種、第2種事業である 特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアプランセンター 施設等で使用している			4,773,157
投資有価証券	豊川信用金庫 出資金					50,000
退職給付引当資産	(財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員退職給付金支出のため			6,323,070
修繕積立預金	豊川信用金庫 諏訪支店		将来における修繕支出のための積立金			1,932
運営費積立預金	豊川信用金庫 諏訪支店		将来における運営費支出のための積立金			222
その他の固定資産合計						24,009,598
固定資産合計						631,614,654
資産合計						684,928,906
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	職員給与等					21,588,230
その他の未払金	(株)ヒミカ					4,037,000
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					8,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)日本政策金融公庫					4,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	豊川信用金庫					8,664,000
職員預り金	源泉所得税他					669,340
流動負債合計						47,702,570
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					139,055,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					17,556,000
長期運営資金借入金	(株)日本政策金融公庫					45,900,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫					40,448,000
役員等長期借入金	今泉昌久他					19,210,000
退職給付引当金	(財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会					6,323,070
固定負債合計						268,492,070
負債合計						316,194,640
差引純資産						368,734,266