

法人名	社会福祉法人 愛知玉葉会
会計単位名	社会福祉法人 愛知玉葉会

財産目録

(平成30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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	三菱UFJ銀行・東濃信用金庫他		運転資金として	0	0	618,563,412
03 事業未収金	名古屋市・愛知県他		補助金・介護給付金・措置費・自立支援介護給付費等	0	0	282,928,892
04 未収金	同上		同上	0	0	1,437,176
05 未収補助金	豊田市		償還金元金利息補助金	0	0	760,000
06 未収収益			3月分売掛分	0	0	77,148
08 貯蔵品	第二尾張荘(商品券)		利用者のため	0	0	50,000
15 立替金	各施設間		職員給与等按分	0	0	12,278,202
16 前払金	朝日火災海上保険株式会社他		火災保険料他	0	0	223,996
17 前払費用	同上		同上	0	0	3,269,653
25 仮払金			ボランティア保険料等	0	0	469,662
流動資産合計						920,058,141
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム尾張荘に使用している	0	0	0
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二尾張荘・第二尾張荘デイサービスセンターに使用している	0	0	30,340,913
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業であるケアハウスふれあいを使用している	0	0	32,194,469
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である玉葉会乳児院に使用している	0	0	6,956,180
	愛知県豊田市梅坪町五丁目3番地		第1種社会福祉事業である梅ヶ丘学園に使用している	0	0	3,404,803
	愛知県豊田市平芝町五丁目1番地2		第1種社会福祉事業である梅ヶ丘学園に使用している	0	0	76,257,786
	愛知県岡崎市藤川町字境松25番地5		第1種社会福祉事業である藤花荘に使用している	0	0	9,092,469
	愛知県岡崎市藤川町字唐沢15番地1		第1種社会福祉事業である第二藤花荘に使用している	0	0	43,721,473
	名古屋市守山区川東山3321番地	平成9年度	第1種社会福祉事業である尾張荘に使用している	1,837,151,000	1,037,173,946	20,189,221
	名古屋市守山区川東山3321番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二尾張荘・第二尾張荘デイサービスセンターに使用している	2,396,993,310	1,195,780,346	799,977,054
	名古屋市守山区川東山3321番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスふれあいを使用している	443,462,000	254,826,298	1,201,212,964
	名古屋市守山区川東山3321番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である玉葉会乳児院に使用している	235,679,000	100,854,834	188,635,702
	名古屋市守山区天子田3丁目1201	平成11年度	第1種社会福祉事業である天子田デイサービスセンターに使用している	144,800,000	67,566,830	134,824,166
	愛知県豊田市梅坪町五丁目3番地	平成10年度	第1種社会福祉事業である梅ヶ丘学園に使用している	439,590,540	113,097,638	77,233,170
	愛知県豊田市梅坪町五丁目3番地	平成17年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設愛のさと梅坪に使用している	271,364,400	63,974,214	326,492,902
						207,390,186

財産目録

(平成30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
03 定期預金	愛知県岡崎市藤川町字境松25番地5	平成2年度	第1種社会福祉事業である藤花荘に使用している	1,012,790,417	593,064,703	419,725,714
	愛知県岡崎市藤川町字田中3番地	平成13年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム藤川に使用している	38,029,250	26,599,332	11,429,918
	愛知県岡崎市藤川荒子2丁目10-14、10-15	平成15年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム藤川に使用している	31,487,750	19,470,595	12,017,155
	愛知県岡崎市藤川町字境松17番地	平成21年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム藤川に使用している	33,161,000	13,923,603	19,237,397
	愛知県岡崎市藤川町字堤ヶ入1番地52	平成18年度	第2種社会福祉事業であるサンワーク藤川に使用している	97,822,500	30,463,391	67,359,109
	愛知県岡崎市藤川町字唐沢15番地1	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二藤花荘に使用している	677,190,500	290,104,086	387,086,414
	三菱UFJ銀行守山支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						4,075,779,165
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム尾張荘に使用している	0	0	118,365
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二尾張荘・第二尾張荘ア・イ・ロ・エ・セ・ソに使用している	0	0	122,576
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業であるケアハウスふれあいを使用している	0	0	29,256
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である玉葉会乳児院に使用している	0	0	12,678
	愛知県岡崎市藤川町字境松25番地5		第1種社会福祉事業である藤花荘に使用している	0	0	710,265
	愛知県岡崎市藤川町字唐沢15番地1		第1種社会福祉事業である第二藤花荘に使用している	0	0	326,097
02 建物	名古屋市守山区川東山3321番地	平成12年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム尾張荘に使用している	1,413,300	1,343,449	69,851
	名古屋市守山区川東山3321番地	昭和42年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二尾張荘・第二尾張荘ア・イ・ロ・エ・セ・ソに使用している	14,885,000	3,499,421	11,385,579
	名古屋市守山区川東山3321番地		第1種社会福祉事業である玉葉会乳児院に使用している	43,685,926	16,012,244	27,673,682
	愛知県岡崎市藤川町字境松25番地5	平成28年度	第1種社会福祉事業である藤花荘に使用している	707,400	51,344	656,056
	愛知県豊田市梅坪町五丁目3番地		第1種社会福祉事業である梅ヶ丘学園に使	625,696	0	625,696
	愛知県岡崎市藤川町字唐沢15番地1	平成19年度	第1種社会福祉事業である第二藤花荘に使用している	375,270	375,269	1
	03 構築物	各拠点		藤棚他	38,014,897	12,307,113
05 車輛運搬具	ハイエース他多数		利用者送迎用他	72,396,787	59,564,492	12,832,295
06 器具及び備品	エアコン他多数			509,654,655	403,934,624	105,720,031
08 有形リース資産	玉葉会乳児院		院庭遊具	10,122,720	4,290,793	5,831,927
09 権利	各拠点		財務・給与ソフト	8,651,265	7,657,647	993,618
10 ソフトウェア	尾張荘		入所者金銭支払管理システム	540,000	297,000	243,000
11 無形リース資産	各拠点		基幹業務システム	6,560,080	4,844,323	1,715,757
12 投資有価証券	みずほ証券株式会社他		将来の施設整備資金として	0	0	10,000,000
17 退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会		将来における職員退職の為の積立金	0	0	162,456,060
19 移行時特別積立資産	三菱UFJ銀行岡崎支店他(定期預金)		将来における激変緩和措置のために積立している資金	0	0	13,776,300
20 人件費積立資産	三菱UFJ銀行守山支店他(定期預金)		将来における人件費のために積立している資金	0	0	182,514,000
21 施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行守山支店他(定期預金)		将来における施設整備等のために積立している資金	0	0	725,518,000
22 減価償却積立資産	東濃信用金庫守山支店他(定期預金)		将来における減価償却資産のために積立している資金	0	0	150,164,668
23 工賃変動積立資産	三菱UFJ銀行岡崎支店(定期預金)		将来における利用者工賃の目的のために積立している資金	0	0	84,000
24 設備等整備積立資産	三菱UFJ銀行岡崎支店(定期預金)		将来における設備等整備のために積立している資金	0	0	35,662,488

財産目録

(平成30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
25 その他の積立資産	東濃信用金庫守山支店他(定期預金)		その他上記以外のために積立している資金	0	0	19,482,593
27 長期前払費用	各拠点		長期火災保険料	0	0	1,025,903
その他の固定資産合計						1,495,408,526
固定資産合計						5,571,187,691
資産合計						6,491,245,832
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分非常勤職員給与等			0	0	106,533,658
03 その他の未払金	3月分買掛金、利用者工賃等			0	0	1,878,433
06 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構償還金返済			0	0	44,580,000
08 1年以内返済予定リース債務	平成30年度サーバーシステムリース料			0	0	3,374,452
14 未払費用	3月分非常勤職員給与等			0	0	25,821,377
15 預り金	役員所得税等			0	0	3,502,718
16 職員預り金	3月分職員所得税等			0	0	22,047,442
17 前受金				0	0	397,429
22 仮受金	KDDI及びワイモバイル			0	0	174,607
23 賞与引当金	三菱UFJ銀行守山支店他		30年6月職員賞与支払分	0	0	94,832,113
流動負債合計						303,142,229
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	福祉医療機構償還金返済			0	0	24,090,000
03 リース債務	平成31年度サーバーシステムリース料			0	0	4,005,444
08 退職給付引当金	職員退職給付引当金			0	0	162,456,060
固定負債合計						190,551,504
負債合計						493,693,733
差引純資産						5,997,552,099