

| | |
|-------|--------------|
| 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29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 | 三菱UFJ銀行・東濃信用金庫他 | | 運転資金として | 0 | 0 | 566,381,600 |
| 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 | 285,559,401 |
| 未収金 | 同上 | | 同上 | 0 | 0 | 3,691,686 |
| 未収補助金 | 豊田市 | | 償還金元金利息補助金 | 0 | 0 | 772,000 |
| 未収収益 | | | 3月分売掛分 | 0 | 0 | 98,186 |
| 立替金 | 各施設間 | | 職員給与等按分 | 0 | 0 | 7,781,358 |
| 前払金 | 朝日火災海上保険株式会社他 | | 火災保険料他 | 0 | 0 | 319,515 |
| 前払費用 | 同上 | | 同上 | 0 | 0 | 2,865,706 |
| 仮払金 | | | ボランティア保険料等 | 0 | 0 | 168,260 |
| 流動資産合計 | | | | | | 867,637,712 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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・第二尾張荘ア・イ・ロ・ニに使用している | 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 |
| | | | 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 | 20,189,221 |
| 小計(土地) | | | | | | 222,157,314 |
| 建物 | 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 | 995,231,314 | 841,918,686 |
| | 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・第二尾張荘ア・イ・ロ・ニに使用している | 2,396,993,310 | 1,141,179,476 | 1,255,813,834 |
| | 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 | 244,737,203 | 198,724,797 |
| | 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 | 96,183,726 | 139,495,274 |
| | 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 | 64,852,823 | 79,947,177 |
| | 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 | 107,070,127 | 332,520,413 |
| | 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 | 59,423,225 | 211,941,175 |
| | 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 | 572,356,960 | 440,433,457 |
| | 愛知県岡崎市藤川町字中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 | 24,523,596 | 13,505,654 |
| | 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 | 17,710,267 | 13,777,483 |
| | 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 | 11,930,603 | 21,230,397 |
| | 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 | 27,812,333 | 70,010,167 |
| | 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 | 284,566,500 | 392,624,000 |
| 小計(建物) | | | | | | 4,011,942,514 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行守山支店 | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 4,235,099,828 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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・ニに使用している | 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 |
| 小計(土地) | | | | | | 1,319,237 |
| 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 | 1,315,186 | 98,114 |
| | 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・ニに使用している | 14,885,000 | 3,054,867 | 11,830,133 |
| | 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 | 14,700,894 | 28,985,032 |
| | 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 | 3,949 | 703,451 |
| | 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 |
| 小計(建物) | | | | | | 41,616,731 |
| 構築物 | 各拠点 | | 藤棚他 | 24,877,181 | 10,527,032 | 14,350,149 |
| 車輛運搬具 | ハイエース他多数 | | 利用者送迎用他 | 72,396,787 | 59,054,708 | 13,342,079 |
| 器具及び備品 | エアコン他多数 | | | 509,654,655 | 387,971,248 | 121,683,407 |
| 有形リース資産 | 玉葉会乳児院 | | 院庭遊具 | 5,760,720 | 2,592,324 | 3,168,396 |
| 権利 | 各拠点 | | 財務・給与ソフト | 8,651,265 | 7,374,845 | 1,276,420 |
| ソフトウェア | 尾張荘 | | 入所者金銭支払管理システム | 540,000 | 189,000 | 351,000 |
| 無形リース資産 | 各拠点 | | 基幹業務システム | 6,560,080 | 3,530,707 | 3,029,373 |
| 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 |
| 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 | 157,344,306 |
| 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 |
| 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 | 179,214,000 |
| 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 | 675,888,000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 長期前払費用 | 各拠点 | | 長期火災保険料 | 0 | 0 | 1,993,911 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,443,747,058 |
| 固定資産合計 | | | | | | 5,678,846,886 |
| 資産合計 | | | | | | 6,546,484,598 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分非常勤職員給与等 | | | 0 | 0 | 101,533,032 |
| その他の未払金 | 3月分買掛金、利用者工賃等 | | | 0 | 0 | 2,257,024 |
| 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 | 44,780,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 平成29年度サーバーシステムリース料 | | | 0 | 0 | 2,475,360 |

財産目録

(平成29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 |
|---------------|-------------------------|------|--------------|------|---------|---------------|
| 未払費用 | 3月分非常勤職員給与等 | | | 0 | 0 | 23,049,647 |
| 預り金 | 役員所得税等 | | | 0 | 0 | 12,224,581 |
| 職員預り金 | 3月分職員所得税等 | | | 0 | 0 | 10,914,085 |
| 仮受金 | KDDI及びワイモバイル | | | 0 | 0 | 354,336 |
| 賞与引当金 | 三菱UFJ銀行守山支店他 | | 29年6月職員賞与支払分 | 0 | 0 | 92,024,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 289,612,065 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構償還金返済 | | | 0 | 0 | 68,670,000 |
| リース債務 | 平成30年度・31年度サーバーシステムリース料 | | | 0 | 0 | 3,724,540 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | | | 0 | 0 | 157,344,306 |
| 固定負債合計 | | | | | | 229,738,846 |
| 負債合計 | | | | | | 519,350,911 |
| 差引純資産 | | | | | | 6,027,133,687 |