

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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						
現金	小口現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	354,532
	窓口現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	9,846
	日中活動現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	49,677
普通預金	あいち銀行 (西春支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	16,232
	十六銀行 (師勝支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	703,364
	中日信用金庫 (清洲支店・西春支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	759,286,375
	西春日井農業協同組合 (本支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,843
	小計					760,421,869
事業未収金	愛知県国保連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	519,330,001
	利用者	—	3月分利用者負担分	—	—	110,758,210
	都道府県事業	—	愛知県地域ト`ペイ`-業務受託分	—	—	2,628,023
	市区町村事業	—	市区町村受託事業分(認定調査、生活支援事業)	—	—	1,994,912
	その他	—	日中活動収入分	—	—	85,987
	小計					634,797,133
未収金	職員	—	給与欠勤分	—	—	480,238
	その他	—	職員給食費・実習受入収入・自動車保険入金分	—	—	2,104,430
	小計					2,584,668
未収補助金	施設・設備整備	—	外国人介護人材受入促進補助金	—	—	1,302,000
	その他	—	外国人介護人材受入促進補助金	—	—	1,559,000
	小計					2,861,000
商品・製品		—	日中活動 手芸品・園芸品・陶芸品	—	—	390,430
原材料		—	日中活動 各材料	—	—	122,954
立替金	職員・技能実習生	—	技能実習生に係る費用	—	—	623,207
	その他	—	利用者負担薬剤費 (平安の里)	—	—	155,360
	小計					778,567
前払金		—	令和7年度 研修費	—	—	1,220
前払費用	社宅経費前払費用等	—	令和7年度技能実習生社宅家賃等	—	—	1,420,725
	その他前払費用	—	令和7年度介護労働安定センター賛助会費	—	—	20,000
	1年以内費用化長期前払費用	—	令和7年度火災保険料等	—	—	7,052,714
	小計					8,493,439
1年以内回収予定長期貸付金		—	日本語教師講座受講料	—	—	790,200
短期貸付金		—	介護職員初任者研修受講料	—	—	144,419
仮払金		—	システム業者誤引落分	—	—	391,500
徴収不能引当金	個別評価分	—	徴収不能個別評価分	—	—	△ 4,800
流動資産合計						1,411,772,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	—	法人本部に使用している	—	—	31,812,755
	(特別養護老人ホーム五条の里拠点区分) 愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色鍛冶前10番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム五条の里等に使用している	—	—	268,090,673
	(特別養護老人ホームあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあいせの里等に使用している	—	—	364,256,587
	(ケアハウスあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスあいせの里に使用している	—	—	127,529,689
	(特別養護老人ホームベ`ガ`ス春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームベ`ガ`ス春日等に使用している	—	—	387,222,939
	(ケアハウスベ`ガ`ス春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスベ`ガ`ス春日に使用している	—	—	109,880,841
	(特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分) 愛知県清須市廻間堂畑1番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム清洲の里等に使用している	—	—	291,970,440
	(特別養護老人ホーム平安の里拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム平安の里等に使用している	—	—	400,972,045
	(特別養護老人ホームかもだの里拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚29番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームかもだの里等に使用している	—	—	438,869,449
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚22番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している	—	—	315,809,200
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している	—	—	323,293,900
	(障害者グループホームこだち拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚29番地	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者グループホームこだち等に使用している	—	—	72,343,345
	(西春日井福祉会ケア`ラ`ンセンターベ`ガ`ス拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	—	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	—	—	7,135,120
	小計					3,139,186,983
建物	(本部拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	2012年度	法人本部に使用している	101,781,506	47,814,891	53,966,615
	(特別養護老人ホーム五条の里拠点区分) 愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色鍛冶前10番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム五条の里に使用している (建物)	1,449,682,902	1,081,626,824	368,056,078
	(特別養護老人ホームあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあいせの里等に使用している	1,236,317,988	939,149,272	297,168,716
	(ケアハウスあいせの里拠点区分) 愛知県北名古屋市六ツ師大島150番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスあいせの里に使用している	415,808,441	318,788,501	97,019,940
	(特別養護老人ホームベ`ガ`ス春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームベ`ガ`ス春日等に使用している	1,245,097,711	751,130,900	493,966,811
	(ケアハウスベ`ガ`ス春日拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスベ`ガ`ス春日に使用している	346,586,137	228,528,935	118,057,202
	(特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分) 愛知県清須市廻間堂畑1番地	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム清洲の里等に使用している	1,155,728,782	612,966,699	542,762,083
	(特別養護老人ホーム平安の里拠点区分) 愛知県清須市春日新町95番地	2012年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム平安の里等に使用している	1,129,888,090	512,838,484	617,049,606

(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
定期預金	(特別養護老人ホームかもだの里拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚29番地	2022年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームかもだの里等に使用している	2,245,499,246	269,279,306	1,976,219,940
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(本館・西館)	371,352,153	243,935,257	127,416,896
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舎・生活棟A・B)	304,634,780	172,329,946	132,304,834
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舎・生活棟A・B屋根増築)	1,921,185	926,962	994,223
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舎・生活棟C)	160,061,356	90,708,407	69,352,949
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(寄宿舎・生活棟C屋根工事)	493,500	238,113	255,387
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(作業所)	38,751,267	23,256,005	15,495,262
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗・喫茶棟)	18,973,041	9,531,171	9,441,870
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2016年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗・喫茶棟改修工事)	4,256,272	1,097,917	3,158,355
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(店舗・喫茶棟増築)	32,579,447	8,822,931	23,756,516
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(洗濯室)	5,187,126	2,659,047	2,528,079
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(倉庫)	2,232,033	2,232,028	5
	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚34番地	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(共通)	26,721,202	26,713,489	7,713
	(障害者グループホームこだち拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚29番地	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者グループホームこだち等に使用している	200,895,745	34,871,995	166,023,750
	(西春日井福祉会777 ライオンベネッセ拠点区分) 愛知県清須市春日新町105番地	2003年度	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	30,738,739	23,657,859	7,080,880
	小計					5,122,083,710
定期預金	基本金：あいち銀行（西春日店）/定期預金	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						8,262,270,693
(2) その他の固定資産						
建物	(障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分) 愛知県北名古屋市九之坪佐塚22番地 (駐輪場1件)	2009年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設尾張中部福祉の杜等に使用している(本館・西館)	679,685	343,911	335,774
構築物	敷地造成・外溝工事 他141件	—	第1種及び第2種社会福祉事業並びに公益事業である特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に使用している	653,666,750	376,097,352	277,569,398
機械及び装置	厨房器具(業務用食器洗浄機等) 他237件	—	施設で提供する給食事業用・日中活動用品製作用等	150,180,476	117,609,787	32,570,689
車輛運搬具	ランドリーカート6台 他46件	—	車輛：利用者送迎用、車椅子：利用者移動用、配膳車：食事配膳用	43,403,367	38,389,041	5,014,326
器具及び備品	介護用ベッド等 他1005件	—	第1種及び第2種社会福祉事業に係る各拠点のサービス提供に使用している	1,156,881,521	767,644,116	389,237,405
権利	電話加入権 他8件、水道施設利用権 他8件	—	公共等施設、設備利用権	12,841,789	9,064,805	3,776,984
有形リース資産	本部2件	—	勤怠サーバー 他1件	22,770,000	5,847,820	16,922,180
ソフトウェア	法人ネットワーク管理システム 他18件	—	法人各拠点間及び情報端末等管理システム等	50,212,040	28,327,860	21,884,180
投資有価証券	中日信用金庫(西春日店) 会員番号1460204 愛知商工連盟協同組合 会員番号 20186 ふたご協同組合 会員番号 15	—	出資金(施設整備費用借入時) 出資金(外国人技術実習生受入に係る組合加入)	—	—	220,000
長期貸付金	—	—	日本語教師受講料	—	—	1,355,016
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員への退職金支給の目的のために積み立てている退職給付資産	—	—	251,501,830
長期預り金積立資産	三菱東京UFJ銀行(西春日店)/普通預金 瀬戸信用金庫(西春日店)/普通預金	—	ケアハウス利用者から一括預かり処理した管理費等を積み立てている資産(普通預金)	—	—	12,614,573
施設整備等積立資産	十六銀行(師勝支店)/普通預金 中日信用金庫(清洲支店)/普通預金 中日信用金庫(西春日店)/普通預金	—	将来における施設整備、大規模修繕や改修目的のために積み立てている資産(普通預金)	—	—	489,618,816
人件費積立資産	十六銀行(師勝支店)/普通預金	—	将来における災害時等での職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資産(普通預金)	—	—	108,790,512
差入保証金	—	—	技能実習生住宅敷金及びプロパンガス保証金	—	—	250,000
長期前払費用	—	—	火災保険料・システム及びサーバー保守料等	—	—	26,041,640
その他の固定資産	—	—	公共下水道負担金回収費用等	—	—	21,307,739
その他の固定資産合計						1,659,011,062
固定資産合計						9,921,281,755
資産合計						11,333,054,354
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	定期支払	—	3月分 業者取引分	—	—	81,414,955
	その他	—	3月分 利用者工賃等定期支払以外取引分	—	—	1,439,863
	小計					82,854,818
その他の未払金	施設整備等未払金 19件	—	3月分 整備事業に係る業者取引分	—	—	22,402,060

(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
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	—		—	—	121,363,000
	民間金融機関（あいち銀行 西春支店）	—		—	—	50,654,953
	民間金融機関（西春日井農業協同組合 本店）	—		—	—	103,275,871
	小計					275,293,824
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,599,791
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	14,040,000
未払費用	給与	—	3月分 給与等（4月給与支給実績分）	—	—	42,927,451
	社会保険料	—	3月分 社会保険料（事業主負担分）	—	—	22,761,356
	旅費等	—	3月分 職員旅費等	—	—	48,457
	その他	—	3月分 役員報酬	—	—	766,850
	小計					66,504,114
預り金	利用者、その他	—	ケアハウス利用者返金分（給食欠食分）	—	—	318,824
職員預り金	所得税	—	3月分 源泉所得税（職員等）他	—	—	3,076,121
	住民税	—	3月分 住民税（職員）	—	—	6,248,100
	社会保険料	—	3月分 社会保険料	—	—	393,026
	共済掛け金	—	3月分 退職共済掛け金（職員）	—	—	46,500
	その他	—	雇用保険料	—	—	435,541
	小計					10,199,288
仮受金	ケアハウス 愛知県運営費補助金返還分	—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	179,304,768
流動負債合計						655,527,487
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	927,141,000
	民間金融機関（あいち銀行 西春支店）	—		—	—	203,533,240
	民間金融機関（西春日井農業協同組合 本店）	—		—	—	975,620,386
	小計					2,106,294,626
リース債務	本部2件 清州の里1件	—	勤怠サーバリース料等	—	—	14,526,477
退職給付引当金	県共済・共済掛金	—		—	—	251,329,780
	県共済・運用損益	—		—	—	37,792,941
	小計					289,122,721
長期未払金		—	事業基幹システム導入費用	—	—	32,872,300
長期預り金		—	ケアハウス管理費一括徴収分	—	—	12,614,573
固定負債合計						2,455,430,697
負債合計						3,110,958,184
差引純資産						8,222,096,170