

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	365,408
	窓口現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	15,651
	日中活動現金 (現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	42,005
普通預金	あいち銀行 (西春支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	221,612
	十六銀行 (師勝支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	651,313
	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	—	—	774,718,809
	西春日井農業協同組合 (本支店) / 普通預金	—	運転資金として	—	—	7,196
	小計					776,021,994
事業未収金	愛知県国保連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	521,078,833
	利用者	—	3月分利用者負担分	—	—	113,197,916
	都道府県事業	—	愛知県地域ト`ペイ`-業務受託分	—	—	0
	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)	—	—	2,251,130
	その他	—	日中活動収入分	—	—	90,613
	小計					636,618,492
未収金	職員	—	給与欠勤分	—	—	307,923
	その他	—	職員給食費・実習受入収入・自動車保険入金分	—	—	1,167,376
	小計					1,475,299
未収補助金	施設・設備整備	—		—	—	0
	その他	—	外国人介護人材受入促進補助金	—	—	2,382,000
	小計					2,382,000
商品・製品		—	日中活動 手芸品・園芸品・陶芸品	—	—	366,060
原材料		—	日中活動 各材料	—	—	538,091
立替金	職員・技能実習生	—	技能実習生に係る費用	—	—	853,949
	その他	—	利用者負担薬剤費等 (かもだの里)	—	—	6,160
	小計					860,109
前払金		—		—	—	0
前払費用	社宅経費前払費用等	—	令和8年度技能実習生社宅家賃等	—	—	1,801,850
	その他前払費用	—	令和8年度介護労働安定センター賛助会費、航空券帰国分	—	—	818,090
	1年以内費用化長期前払費用	—	令和8年度火災保険料等	—	—	6,988,832
	小計					9,608,772
1年以内回収予定長期貸付金		—	日本語教師講座受講料	—	—	545,598
短期貸付金		—	介護職員初任者研修受講料	—	—	44,550
仮払金		—	ベガス春日GH食材費	—	—	70,000
徴収不能引当金	個別評価分	—	徴収不能個別評価分	—	—	0
流動資産合計						1,428,530,965
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ケ一色鍛冶前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	51,358,523	50,422,983
	(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ケ一色鍛冶前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	337,812,609
	(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	625,033,115
	(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	175,980,956
	(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	467,777,859
	(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	111,127,338
	(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	514,985,227
	(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	579,883,393

(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	1,881,180,178
	(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	116,524,247
	(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	123,613,809
	(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	936,588
	(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	64,800,969
	(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	240,582
	(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	14,299,205
	(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	8,783,454
	(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	3,022,530
	(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	22,737,328
	(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	2,354,359
	(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	6
	(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	156,926,705
	(西春日井福祉会777 ランセンベネチア拠点区分) 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	6,560,652
小計						5,265,004,097
定期預金	基本金：あいち銀行（西春支店）/定期預金	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						8,405,191,080
(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	366,340	313,345
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	674,638,179	399,984,076	274,654,103
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	152,757,592	121,918,366	30,839,226
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	40,342,887	36,956,120	3,386,767
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	1,222,589,967	850,043,875	372,546,092
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	9,572,483	3,269,306
有形リース資産	本部2件	—	勤怠サーバー 他1件	22,770,000	9,646,780	13,123,220
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	36,619,338	13,592,702
投資有価証券	中日信用金庫(西春支店) 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	—	—	1,592,268
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	—	—	266,857,525
長期預り金積立資産	瀬戸信用金庫(西春支店)/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)	—	—	8,322,906
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(西春支店)/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)	—	—	376,031,469
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	—	—	297,000
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	—	—	19,142,200
その他の固定資産	—	—	公共下水道負担金回収費用等	—	—	20,931,468
その他の固定資産合計						1,513,910,109
固定資産合計						9,919,101,189
資産合計						11,347,632,154
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	—	—	84,365,601
	その他	—	3月分 定期支払以外取引分	—	—	1,382,924
小計						85,748,525
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	—	—	23,407,356

(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	—		—	—	117,405,000
	民間金融機関（あいち銀行 西春支店）	—		—	—	50,746,132
	民間金融機関（西春日井農業協同組合 本店）	—		—	—	103,527,068
	小計					271,678,200
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,630,376
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）	—	—	43,775,477
	社会保険料	—	3月分 社会保険料（事業主負担分）	—	—	23,463,004
	旅費等	—	3月分 職員旅費等	—	—	84,179
	その他	—	3月分 役員報酬	—	—	626,787
	小計					67,949,447
	利用者、その他	—	ケアハウス利用者返金分（給食欠食分）	—	—	236,490
預り金	所得税	—	3月分 源泉所得税（職員等）他	—	—	△ 1,320,871
	住民税	—	3月分 住民税（職員）	—	—	6,714,700
	社会保険料	—	3月分 社会保険料	—	—	483,951
	共済掛け金	—	3月分 退職共済掛け金（職員）	—	—	37,200
	その他	—	雇用保険料	—	—	493,787
	小計					6,408,767
仮受金	ケアハウス、日中一時	—	愛知県運営費補助金返還分、空床補償補助金返還分	—	—	2,919,669
賞与引当金		—		—	—	191,604,632
流動負債合計						668,623,462
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,159,736,000
	民間金融機関（あいち銀行 西春支店）	—		—	—	152,787,108
	民間金融機関（西春日井農業協同組合 本店）	—		—	—	872,093,318
	小計					2,184,616,426
リース債務	本部、五条の里、あいせの里、清洲の里	—	勤怠サーバリース料等	—	—	9,896,101
退職給付引当金	県共済・共済掛金	—		—	—	266,857,525
	県共済・運用損益	—		—	—	0
	小計					266,857,525
長期未払金		—	事業基幹システム導入費用	—	—	18,832,300
長期預り金		—	ケアハウス管理費一括徴収分	—	—	8,322,906
固定負債合計						2,488,525,258
負債合計						3,157,148,720
差引純資産						8,190,483,434