

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金として	—	—	2,272
	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金として	—	—	17,474
	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	—	1,803
普通預金	豊川信用金庫一宮支店	—	本部会計 資金	—	—	7,683,594
	豊川信用金庫一宮支店	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 資金	—	—	29,483,636
	豊川信用金庫一宮支店	—	短期入所生活介護事業所徳の国荘 資金	—	—	46,593,162
	豊川信用金庫一宮支店	—	通所介護事業所徳の国荘 資金	—	—	46,631,610
	豊川信用金庫一宮支店	—	居宅介護支援事業所徳の国荘 資金	—	—	13,913,469
	豊川信用金庫一宮支店	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 資金	—	—	78,382,767
	豊川信用金庫一宮支店	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム	—	—	16,491,607
			小計			238,301,794
事業未収金	社会福祉法人阿吽会	—	令和3年度事業未収金	—	—	101,320,538
前払金						154,180
流動資産合計						339,776,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(徳の国荘) 豊川市百原町松葉10-16	—	特別養護老人ホーム徳の国荘等に、使用している。	58,892,000	—	58,892,000
	(ほのくに) 豊川市上新切33-260	—	障害福祉サービス事業所ほのくに等に、使用している。	34,430,000	—	34,430,000
			小計			93,322,000
建物						
	(徳の国荘拠点) 特養建物	1994年度	特別養護老人ホーム等で使用している。	959,356,170	619,891,664	339,464,506
	(徳の国荘拠点) デイ建物	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	42,172,280	27,249,768	14,922,512
	(徳の国荘拠点) デイ建物増築	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	49,056,000	19,528,052	29,527,948
	(徳の国荘拠点) 居宅建物	1994年度	居宅介護支援事業所等で使用している。	24,171,650	16,618,540	8,553,110
	(ほのくに拠点) ほのくに建物	2007年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	158,300,000	58,961,535	94,338,465
	(ほのくに拠点) ほのくに建物増築	2012年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	10,815,000	1,986,355	8,828,645
	(ほのくに拠点) ほのくにホーム建物	2014年度	共同生活援助事業所等で使用している。	97,818,000	18,259,360	79,558,640
			小計			575,193,726
定期預金		—	運営資金	—	—	1,000,000
基本財産合計						674,515,726
(2) その他の固定資産						
建物	(ほのくに) 作業室内 間仕切壁	2010年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	1,995,000	1,274,579	720,421
機械及び装置	非常用発電機他3台	—	施設内機械装置	61,162,640	46,476,912	14,685,728
車両運搬具	ハイエース他14台	—	利用者送迎用等	35,760,630	30,265,644	5,495,186
器具及び備品	電動ベッド等他123台	—	施設内備品等	88,850,916	70,766,022	18,084,894
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	28,305,140
施設整備等積立資産	豊川信用金庫一宮支店	—	施設整備	—	—	14,492,280
その他の固定資産合計						81,783,649
固定資産合計						756,299,375
資産合計						1,096,075,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉法人阿吽会	—		—	—	18,147,825
1年以内返済予定設備資金借入金	(ほのくに拠点) 独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	6,544,000
預り金	3月分所得税等	—		—	—	34,365
職員預り金	3月分職員所得税等	—		—	—	2,537,056
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,246,186
流動負債合計						43,509,423
2 固定負債						
設備資金借入金	(ほのくに拠点) 独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	30,152,000
退職給付引当金	職員退職給付	—		—	—	28,309,140
固定負債合計						58,461,140
負債合計						101,970,563
差引純資産						994,105,324