

財 産 目 録

令和 3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						
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	—	—	17,169
	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	—	—	45,228
	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	—	—	25
普通預金	豊川信用金庫一宮支店	—	本部会計 資金	—	—	7,555,582
	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	—	—	51,310,263
	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	—	—	43,480,119
	豊川信用金庫一宮支店	—	通所介護事業所徳の国荘 資金	—	—	43,648,261
	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	—	—	12,143,735
	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	—	—	72,877,953
	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	—	—	15,914,247
事業未収金	社会福祉法人阿吽会	—	小計	—	—	246,982,582
			令和2年度事業未収金	—	—	103,213,508
			流動資産合計			350,206,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳の国荘) 豊川市西原町松葉10-16	—	特別養護老人ホーム徳の国荘等に、使用している。	53,892,000	—	53,892,000
	(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。	44,430,000	—	44,430,000
			小計			98,322,000
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	597,752,676	361,603,494
	(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	26,276,562	15,895,718
	(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	18,395,991	30,660,009
	(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。	24,171,550	15,060,735	9,110,815
	(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。	153,300,000	55,030,766	98,269,234
	(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	1,791,685	9,023,315
	(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	16,303,000	81,515,000
			小計			606,077,585
定期預金		—	運営資金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			705,399,585
(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	1,163,746	831,254
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	40,610,340	20,552,300
車輦運搬具	ハイエース他14台	—	利用者送迎用等	35,760,830	27,989,386	7,771,444
器具及び備品	電動ベッド等他123台	—	施設内備品等	74,968,696	67,747,271	7,221,425
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	27,248,940
			その他の固定資産合計			63,625,363
			固定資産合計			769,024,948
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉法人阿吽会	—		—	—	18,194,728
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	—		—	—	33,105
職員預り金	3月分職員所得税等	—		—	—	2,018,133
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,504,097
			流動負債合計			43,294,063
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	—		—	—	36,696,000
退職給付引当金	職員退職給付	—		—	—	27,248,940
			固定負債合計			63,944,940
			負債合計			107,239,003
			貸引当資産			1,011,992,035