

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	現金手許有高					317,397
普通預金	UFJ銀行尾頭橋支店他		運転資金			207,871,111
			小計			208,188,508
有価証券			運転資金			
事業未収金	清涼・神の倉・東神の倉・植園・依佐		運営費収入他			25,088,921
保険未収金	デイサービス・内田橋・東海		2、3月分介護保険料			123,458,991
利用未収金	デイサービス・内田橋・東海		2、3月分利用者負担他			42,793,138
			小計			191,341,050
未収金	神の倉・植園		保険金・退職掛金返金			225,300,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	内田橋・東海					1,064,467
医薬品						
診療・療養費等材料	内田橋・東海					124,661
給食用材料	内田橋・東海					60,938
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	デイサービス・内田橋・東海		利用者日用品他			1,215,755
前払金						
前払費用	清涼保育園・神の倉・東神の倉・依		地代家賃 4月分			3,140,092
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金	法人本部・清涼保育園・内田橋・東		社会保険料他			696,255
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計			0	0	631,131,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清涼保育園・デイサービス) 名古屋市中区五女子町4-32-1 名古屋市中区五女子町4-40・ (清涼保育園) 名古屋市中区五女子町4-42 (神の倉清涼保育園) 名古屋市緑区東神の倉3-1803 名古屋市緑区東神の倉3-1813 (内田橋清涼苑) 名古屋市南区明治1-609-1 (東海清涼苑) 東海市加木屋町冬至池4-15 (植園清涼保育園) 名古屋市名東区植園3-24		第2種社会福祉事業である、清涼保育園・デイサービス施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、神の倉清涼保育園施設に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、東海清涼苑施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。	69,312,000 49,490,000 22,815,522 151,012,347 224,000,000 261,049,500 217,280,800		69,312,000 49,490,000 22,815,522 151,012,347 224,000,000 261,049,500 217,280,800
			小計			994,960,169
建物	(清涼保育園・デイサービス) 名古屋市中区五女子町4-32-1 (神の倉清涼保育園) 名古屋市緑区東神の倉3-1803 名古屋市緑区東神の倉3-1801 (内田橋清涼苑) 名古屋市南区明治1-609-1 (東海清涼苑) 東海市加木屋町冬至池4-15 (植園清涼保育園) 名古屋市名東区植園3-24 (依佐美清涼保育園) 刈谷市高須町山ノ神57	1999 2001 2004 2012 2012 2016 2018	第2種社会福祉事業である、清涼保育園・デイサービス施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、神の倉清涼保育園施設に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、東海清涼苑施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、依佐美清涼保育園施設に使用している。	230,173,917 146,625,000 44,131,500 749,133,745 973,153,226 179,485,061 454,719,235	158,437,237 58,063,500 14,927,467 159,066,062 319,795,376 46,418,490 49,099,830	71,736,680 88,561,500 29,204,033 590,067,683 653,357,850 133,066,571 405,619,405
			小計			1,971,613,722
定期預金						
投資有価証券						
	基本財産合計			3,772,381,853	805,807,962	2,966,573,891

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
(2) その他の固定資産						
土地 建物	(清涼保育園) 名古屋市中川区五女子町4-32-1 (神の倉清涼保育園) 名古屋市長区東神の倉3-1803 (東神の倉清涼保育園) 名古屋市長区東神の倉3-3407 (植園清涼保育園) 名古屋市長区東神の倉3-24 (依佐美清涼保育園) 刈谷市高須町山ノ神57 (内田橋清涼苑) 名古屋市長区明治1-609-1	2017 2010 2014 2017 2020 2012	第2種社会福祉事業である、清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、神の倉清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、東神の倉清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、依佐美清涼保育園施設に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。	2,773,600 32,338,216 72,824,480 432,000 2,500,000 371,048,638	661,610 20,669,570 15,745,588 91,656 139,583 245,552,651	2,111,990 11,668,646 57,078,892 340,344 2,360,417 125,495,987
建物附属(建物)			小計			199,056,276
構築物	駐車場整備等			195,093,547	96,552,500	98,541,047
機械及び装置	ポンプ浄化装置			449,000	375,602	73,398
車輛運搬具	スズキ軽自動車			1,579,840	1,579,839	1
器具及び備品	入浴設備他			192,845,367	176,213,794	16,631,573
建設仮勘定	依佐美施設整備			311,778,920	0	311,778,920
有形リース資産	日産ワゴン車			15,719,760	6,245,730	9,474,030
権利	水道利用権等			23,347,048	2,390,538	20,956,510
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他			4,799,448	3,413,217	1,386,231
無形リース資産	勤怠管理設備他			11,583,000	7,618,104	3,964,896
投資有価証券	愛知信用金庫			10,000	0	10,000
長期貸付金					0	0
退職給付引当資産	退職共済預け金			28,749,112	0	28,749,112
長期預り金積立資産					0	0
差入保証金	賃貸保証金			24,684,800	0	24,684,800
長期前払費用	火災保険他			28,912,340	18,898,223	10,014,117
開業費	開業準備経費			38,362,688	20,361,257	18,001,431
その他の固定資産	電話加入権			152,880	0	152,880
					0	0
その他の固定資産合計				1,359,984,684	616,509,462	743,475,222
固定資産合計				5,132,366,537	1,422,317,424	3,710,049,113
資産合計				5,132,366,537	1,422,317,424	4,341,180,839
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						156,230,000
事業未払金	業者支払他					59,897,863
その他の未払金						248,110,957
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					34,415,170
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣共立銀行他					14,788,223
1年以内返済予定リース債務						4,784,280
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						273,012
未払費用						
預り金						1,913,100
職員預り金	社会保険料等					11,681,316
前受金	手数料前受					
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						187,906
その他の流動負債						75,406,853
流動負債合計				0	0	607,688,680
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,758,655,589
長期運営資金借入金	大垣共立銀行他					359,451,267
リース債務						7,972,904
役員等長期借入金						
退職給付引当金						39,012,112
長期未払金						14,243,553
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	2,179,335,425
負債合計				0	0	2,787,024,105
差引純資産				5,132,366,537	1,422,317,424	1,554,156,734