

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

別紙 4

(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	現金手元有高(小口現金)		運転資金として			165,864
普通預金	大垣共立銀行 多治見支店他		運転資金として			48,657,558
	小計					48,823,422
有価証券						
事業未収金	介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園		2-3月分介護保険収入等 2.3月延長保育料・基本分単価等調整額			68,835,654 1,364,910
	小計					70,200,564
未収金	介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園		自販機手数料など 保育士給与過払分			14,394 36,108
	小計					50,502
未収補助金	介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園		緊急時介護人材確保等補助金 保育環境向上促進事業等			3,371,000 1,599,822
	小計					4,970,822
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	本部/介護老人福祉施設 清涼苑		切手・消耗品等			1,452,150
医薬品	介護老人福祉施設 清涼苑		医薬品			8,819
診療・療養費等材料	介護老人福祉施設 清涼苑		医療消耗品等			145,672
給食用材料	介護老人福祉施設 清涼苑		給食材料			71,280
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	介護老人福祉施設 清涼苑		利用者新聞代等			248,482
前払金						
前払費用	本部/介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園		役員保険/火災保険/家賃 令和5年4月地代家賃			389,687 737,200
	小計					1,126,887
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	127,098,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設 清涼苑) 多治見市旭ヶ丘7丁目17番1		第1種社会福祉事業である清涼苑施設に使用している			131,421,000
建物	(介護老人福祉施設 清涼苑) 多治見市旭ヶ丘7丁目17番1	2006	第1種社会福祉事業である、清涼苑施設に使用している	973,954,381	592,995,909	380,958,472
	(徳重清涼保育園) 名古屋市緑区徳重二丁目1002番	2019	第2種社会福祉事業である徳重清涼保育園施設に使用している	228,283,701	32,042,632	196,241,069
	小計					577,199,541
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				708,620,541		
(2) その他の固定資産						
土地	多治見市旭ヶ丘7丁目17番6,7,8,35		第1種社会福祉事業である清涼苑施設に使用している 介護老人福祉施設清涼苑 未舗装地、事業展開用			121,890,200
建物						
構築物	介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園		外構工事等	67,103,149	46,443,996	20,659,153
機械及び装置						
車両運搬具						

器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 保険積立金 開業費 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑 介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑 徳重清涼保育園 徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園	施設運営 空調機器 水道施設利用権 介護保険システム フューチャーシステム/未来ブリッジ 出資金 退職共済預け金 役員保険 理事長 開業準備経費 土地賃借保証金等 火災地震保険、電話工事費	62,754,390 7,608,024 1,353,780 4,734,400 11,487,980	49,283,857 5,317,158 362,812 1,341,413 9,190,384	13,470,533 2,290,866 990,968 3,392,987 20,000 4,482,600 33,978,900 2,297,596 3,784,000 1,286,648
その他の固定資産合計					208,544,451
固定資産合計					917,164,992
資産合計					1,044,263,592
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 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 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 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 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 本部 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑 本部 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 本部 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園	3月分経費他 3月分振替手数料 福祉医療機構等 共友リース(株) スポーツ振興会保険金 源泉所得税、住民税等			23,335,685 26,569 34,453,000 1,219,404 735 2,625,211 17,363,647
流動負債合計					79,024,251
2 固定負債					
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園 介護老人福祉施設 清涼苑 介護老人福祉施設 清涼苑 介護老人福祉施設 清涼苑/徳重清涼保育園	独立行政法人福祉医療機構他 独立行政法人福祉医療機構 共友リース(株)			158,273,000 60,000,000 1,083,302 25,738,600
固定負債合計					245,094,902
負債合計					324,119,153
差引純資産					720,144,439