

財 産 目 録

平成30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	-	運転資金として	-	-	1,241,055
預金	三菱東京UFJ八事支店他	-	運転資金として	-	-	1,418,059,744
			小計			1,419,300,799
有価証券						
事業未収金			2、3月分介護報酬等	-	-	446,980,230
未収金			1～3月分自販機設置手数料等	-	-	12,565,608
受取手形			ばりまる代金	-	-	500,000
未収補助金			3月分補助金等	-	-	42,170,288
立替金			職員借上宿舍賃借料等	-	-	9,028,931
前払金			購読料等(次年度分)	-	-	104,316
前払費用			公用車リサイクル料等	-	-	2,973,210
仮払金			児童日用品費等	-	-	-
			流動資産合計			1,933,623,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2805	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	13,194,000
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2802	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	5,784,400
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2803	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	2,079,200
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2804	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	4,519,000
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2801	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	10,585,600
	(駒方保育園)土地(駒方町3丁目1番)	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	53,001,000
	(駒方保育園)土地(駒方町3丁目1番地の3)	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	6,588,000
	(泰山寮)みよし市打越山ノ神51-1	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	-	-	211,707,150
	(泰山寮)みよし市打越山ノ神51-3	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	-	-	1,898,829
	(泰山寮)みよし市打越新池29-6	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	-	-	9,832,000
	(安立荘)みよし市打越町字山ノ神60	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	95,135,127
	(慈泉寮)名古屋市昭和区福江3丁目507	-	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業等に使用している。	-	-	110,061,714
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2619	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	69,872,000
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統4-2620	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	589,528,000
	(小原安立)小原福祉ビレッジ土地 豊田市沢田町座内22	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	153,846,000
	(小原安立)小原福祉ビレッジ基本財産土地 豊田市沢田町座内	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	11,538,000
	(小原学園)小原学園敷地 豊田市沢田町座内22	-	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	-	-	96,154,000
	(小原寮)小原寮土地 豊田市沢田町座内22	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	-	-	288,462,000
	(光徳保育園)土地 安城市御幸本町6-17	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	240,085,575
	(駒方寮)名古屋市昭和区花見通2-4-1	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	81,918,000
	(駒方寮)名古屋市昭和区駒方町2-26-2	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	32,024,550
	(名古屋養育院)名古屋市南区呼統5-4-8 桜風	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	-	-	15,853,500
	(小原寮)豊田市小原町上平854-23	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	-	-	25,929,251
			小計			2,129,596,896
建物	(名古屋養育院)名古屋養育院職員宿舍	1967年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設のセラピールームとして使用している。	643,000	642,999	1
	(駒方保育園)園舎	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	183,417,000	127,688,654	55,728,346
	(駒方保育園)冷暖房設備	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	9,670,000	9,669,999	1
	(駒方保育園)昇降機設備	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	1,413,000	1,412,999	1

財 産 目 録

平成30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
	(駒方保育園) 屋外便所	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	1,344,000	1,343,999	1
	(泰山寮) 泰山寮建物本体	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の職員のために使用している。	122,517,700	75,270,162	47,247,538
	(安立荘) 主体工事費	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	732,037,280	490,386,140	241,651,140
	(高浜安立荘) 建物本体	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,183,816,916	686,031,007	497,785,909
	(高浜安立荘) 建物冷暖房工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	170,945,000	170,944,999	1
	(高浜安立荘) 建物浄化槽工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	46,986,190	46,986,189	1
	(高浜安立荘) 建物昇降機工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	29,117,000	29,116,999	1
	(高浜安立荘) 建物スプリンクラー工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	47,058,894	47,058,893	1
	(高浜安立荘) 建物本体	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	88,017,049	51,006,550	37,010,499
	(高浜安立荘) 建物冷暖房工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	12,710,000	12,709,999	1
	(高浜安立荘) 建物浄化槽工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,493,058	3,493,057	1
	(高浜安立荘) 建物昇降機工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,165,000	2,164,999	1
	(高浜安立荘) 建物スプリンクラー工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,041,893	2,041,892	1
	(高浜安立荘) (追) 建物本体	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	8,784,341	5,090,588	3,693,753
	(高浜安立荘) (追) 建物冷暖房設備	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,268,333	1,268,332	1
	(高浜安立荘) (追) 建物浄化槽工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	348,589	348,588	1
	(高浜安立荘) (追) 建物昇降機工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	216,000	215,999	1
	(高浜安立荘) (追) 建物スプリンクラー工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	319,071	319,070	1
	(高浜安立荘) 建物本体	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	17,568,677	10,181,186	7,387,491
	(高浜安立荘) 建物 冷暖房設備	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,536,667	2,536,666	1
	(高浜安立荘) 建物 浄化槽工費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	697,180	697,179	1
	(高浜安立荘) 建物 昇降機工事費	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	432,000	431,999	1
	(高浜安立荘) 建物 スプリンクラー工事	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	638,142	638,141	1
	(ケアハウス高浜安立) 建物	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	697,104,000	295,898,400	401,205,600
	(ケアハウス高浜安立) 冷暖房設備	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	58,710,000	58,709,999	1
	(ケアハウス高浜安立) 浄化槽設備	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	22,660,000	22,659,999	1
	(ケアハウス高浜安立) 昇降機設備	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	31,930,000	31,929,999	1
	(ケアハウス高浜安立) スプリンクラー設備	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	30,900,000	30,899,999	1
	(慈泉寮) 慈泉寮建物本体	1996年度	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業等に使用している。	63,614,999	26,014,189	37,600,810
	(慈泉寮) 慈泉寮建物冷暖房設備	1996年度	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業等に使用している。	1,275,001	1,275,000	1
	(授産所高浜安立) 授産所高浜安立 建物本体	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	187,845,000	71,041,362	116,803,638
	(授産所高浜安立) 授産所高浜安立冷暖房工事	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	16,065,000	16,064,999	1
	(授産所高浜安立) 授産所高浜安立昇降機設備	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	9,975,000	9,974,999	1
	(名古屋養育院) 名古屋養育院建物本体	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	557,224,500	207,415,549	349,808,951
	(名古屋養育院) 名古屋養育院冷暖房設備	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	61,635,000	61,634,999	1
	(名古屋養育院) 名古屋養育院地域交流センター	1998年度	第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センターに使用している。	82,120,500	37,682,930	44,437,570
	(高浜安立荘) デイルーム増築本体工事	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	13,454,191	5,726,933	7,727,258
	(高浜安立荘) デイルーム増築電気設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	958,272	958,271	1
	(高浜安立荘) デイルーム増築給排水衛生設備	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,752,978	1,752,977	1
	(高浜安立荘) デイルーム床暖房設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,202,233	2,202,232	1
	(高浜安立荘) デイルーム増築空調設備工事	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,103,951	1,103,950	1
	(高浜安立荘) デイルーム増築スプリンクラー	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,003,375	1,003,374	1
	(安立荘) 花園デイルーム	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	20,790,000	8,249,794	12,540,206
	(養護老人ホーム高浜安立) 本体建設工事費	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	90,741,000	28,525,485	62,215,515
	(養護老人ホーム高浜安立) 冷暖房設備	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	11,497,500	11,497,499	1
	(養護老人ホーム高浜安立) 浄化槽設備費	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	735,000	705,600	29,400

財 産 目 録

平成30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
	(養護老人ホーム高浜安立)昇降機設備工事費	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	1,575,000	1,368,854	206,146
	(養護老人ホーム高浜安立)その他工事費	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	7,925,000	7,924,999	1
	(小原安立)小原安立建物本体	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	849,379,125	297,844,581	551,534,544
	(小原安立)小原安立建物冷暖房設備	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	91,093,275	81,983,948	9,109,327
	(小原安立)小原安立建物浄化槽設備	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,682,650	16,814,385	1,868,265
	(小原安立)小原安立建物昇降機	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	24,083,850	19,088,849	4,995,001
	(小原安立)小原安立建物スプリンクラー設備	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	43,337,700	43,337,699	1
	(小原安立)小原安立2階手すり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	826,006	14,455	811,551
	(小原安立)グループホーム小原安立建物本体	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	55,319,775	19,398,510	35,921,265
	(小原安立)GH小原安立建物冷暖房	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	6,807,675	6,126,908	680,767
	(小原安立)GH小原安立建物浄化槽設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	1,319,850	1,187,865	131,985
	(小原安立)GH小原安立建物ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	3,207,750	3,207,749	1
	(ケアハウス大阪安立)建物本体	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	455,641,510	133,842,261	321,799,249
	(ケアハウス大阪安立)本体外部構築物	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	18,453,240	16,607,916	1,845,324
	(ケアハウス大阪安立)電気設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	85,046,617	76,541,956	8,504,661
	(ケアハウス大阪安立)給排水設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	112,192,270	100,973,043	11,219,227
	(ケアハウス大阪安立)空調換気設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	71,259,983	71,259,982	1
	(ケアハウス大阪安立)昇降設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	19,156,380	15,079,055	4,077,325
	(小原学園)小原学園建物本体	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	434,405,745	111,095,099	323,310,646
	(小原学園)小原学園冷暖房設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	54,592,710	49,133,439	5,459,271
	(小原学園)小原学園浄化槽設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	6,651,740	5,189,682	1,462,058
	(小原学園)小原学園スプリンクラー設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	11,466,883	11,466,882	1
	(小原学園)小原学園施設内学級棟	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	43,500,000	33,938,700	9,561,300
	(小原学園)小原学園外溝工事	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	9,121,399	7,116,515	2,004,884
	(小原学園)小原学園渡り廊下	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	6,528,042	4,244,314	2,283,728
	(小原学園)小原学園増築棟	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等使用している。	38,880,000	1,095,120	37,784,880
	(小原寮)小原寮建物本体	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	1,135,226,786	290,323,377	844,903,409
	(小原寮)小原寮冷暖房装置	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	162,492,715	146,243,444	16,249,271
	(小原寮)小原寮浄化槽設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	21,086,952	16,452,031	4,634,921
	(小原寮)小原寮昇降機設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	16,160,802	11,097,896	5,062,906
	(小原寮)小原寮外構設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	27,628,601	21,555,827	6,072,774
	(小原寮)小原寮渡り廊下	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	34,062,769	22,146,474	11,916,295
	(小原寮)小原寮スプリンクラー設備	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	30,080,856	30,080,855	1
	(いこいの宿高浜安立)建物	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	125,251,416	40,134,886	85,116,530
	(いこいの宿高浜安立)冷暖房設備	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	16,909,974	13,024,901	3,885,073
	(いこいの宿高浜安立)浄化槽設備	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	3,465,159	2,669,032	796,127
	(いこいの宿高浜安立)昇降機設備	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	3,303,451	2,239,590	1,063,861
	(いこいの宿高浜安立)水道設備	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	819,824	631,462	188,362
	(いこいの宿高浜安立)電話設備	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	493,500	380,111	113,389
	(小原寮)新作業棟	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	26,516,800	11,320,021	15,196,779
	(光徳保育園)建物	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	185,877,733	55,550,097	130,327,636
	(駒方寮)駒方寮 建物	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	521,850,000	86,105,250	435,744,750
	(駒方寮)ドミトリ-駒方 建物	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	32,907,100	9,208,499	23,698,601
	(名古屋養育院)ドミトリ-桜風	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	8,085,000	2,231,460	5,853,540
	(駒方保育園)シャワー室取設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	1,974,000	220,397	1,753,603
	(養護老人ホーム高浜安立)新養護老人ホーム高浜安立建物本体	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	658,085,200	9,871,278	648,213,922

財 産 目 録

平成30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
	(養護老人ホーム高浜安立) 養護老人ホーム高浜安立建物本体	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	36,572,274	5,814,990	30,757,284
	(養護老人ホーム高浜安立) 養護老人ホーム高浜安立建物本体	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している。	12,762,262	2,029,197	10,733,065
	(小原寮) グループホームさくや建物本体	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している。	63,471,802	8,759,106	54,712,696
	(名古屋若松寮) 名古屋若松寮建物	2016年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	366,277,000	26,371,944	339,905,056
	小計					5,934,344,918
定期預金	三菱東京UFJ八事支店	-	ケアハウス大阪安立基本金	-	-	1,000,000
基本財産合計						8,064,941,814
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 愛知県日進市折戸町梨の木28番地9他14筆 共有地持分2	-	泰山寮改築用地	-	-	18,546,800
	(本部) 愛知県みよし市打越山ノ神51番地他7筆	-	職員と利用者のための駐車場	-	-	97,829,996
	(授産所高浜安立) 高浜市向山町六丁目1番地8他2筆	-	利用者のための共有地	-	-	30,000,000
	(名古屋養育院) 名古屋市南区呼続5-406-1	-	利用者のための共有地	-	-	1,761,500
	(高浜安立荘) 高浜市芳川町一丁目2番地96他1筆	-	職員と利用者のための駐車場	-	-	15,000,000
	小計					163,138,296
建物	(高浜安立荘) ストックハウス	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	183,340	183,339	1
	(高浜安立荘) 防災倉庫	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	432,390	432,389	1
	(高浜安立荘) 物置	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	188,475	188,474	1
	(高浜安立荘) 物置	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	177,450	177,449	1
	(高浜安立荘) 作業物置	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	171,000	170,999	1
	(安立荘) 物置(タクロ)	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	219,634	109,326	110,308
	(光徳保育園) 家具工事一式	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	13,949,901	13,949,900	1
	(光徳保育園) 昇降機設備工事	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	1,680,000	985,497	694,503
	(光徳保育園) 電気設備工事一式	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	10,619,700	7,075,905	3,543,795
	(光徳保育園) 空調設備一式	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	11,425,050	7,612,504	3,812,546
	(光徳保育園) 屋外給水設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,153,550	1,434,905	718,645
	(光徳保育園) 屋内給水設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	1,108,800	738,789	370,011
	(光徳保育園) 給湯設備工事	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	937,650	624,753	312,897
	(光徳保育園) 屋外排水設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,810,850	1,872,866	937,984
	(光徳保育園) 屋内排水通気設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,024,400	1,348,855	675,545
	(光徳保育園) 衛星器具設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	3,493,350	2,327,613	1,165,737
	(光徳保育園) 都市ガス設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,415,000	1,689,614	725,386
	(光徳保育園) 電話配管設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	158,550	105,636	52,914
	(光徳保育園) 放送設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,896,950	1,930,232	966,718
	(光徳保育園) インターホン設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	128,100	85,352	42,748
	(光徳保育園) テレビ共聴設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	403,200	268,651	134,549
	(光徳保育園) 火災報知設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	925,050	616,324	308,726
	(光徳保育園) 防犯侵入検知警報設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,718,450	1,811,417	907,033
	(光徳保育園) 換気設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	5,889,450	3,924,138	1,965,312
	(光徳保育園) 床暖房設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	2,320,500	1,546,144	774,356
	(高浜安立荘) 回想法による館内改装	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	10,500,000	10,395,000	105,000
	(高浜安立荘) 回想法に係る館内改装追加工事	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	150,150	148,648	1,502
(ケアハウス高浜安立) 介護用浴槽設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	4,830,000	3,424,872	1,405,128	
(安立荘) 一般浴室改装工事費	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	8,431,500	8,431,499	1	
(慈泉寮) 男子浴槽	2007年度	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業等に使用している。	365,000	232,486	132,514	
(慈泉寮) 女子浴槽	2007年度	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業等に使用している。	365,000	232,486	132,514	
(高浜安立荘) 回想法設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,070,705	2,070,704	1	

財 産 目 録

平成30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
	(高浜安立荘)システム導入に伴う給水工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	197,400	121,818	75,582
	(高浜安立荘)2Fシステム導入に伴う工事一式	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	120,750	73,919	46,831
	(高浜安立荘)1F配膳車用動力コンセント増設工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	119,700	72,682	47,018
	(小原寮)タモギハウス	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	2,415,000	2,274,125	140,875
	(高浜安立荘)シャワー室改造	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	320,000	298,666	21,334
	(安立荘)給湯熱源(ボイラー)整備工事費	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,097,500	1,936,965	1,160,535
	(高浜安立荘)電気工事一式	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	401,310	246,464	154,846
	(高浜安立荘)事務所相談室間仕切り工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	919,160	564,510	354,650
	(安立荘)非常設備工事改修工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	756,000	755,999	1
	(高浜安立荘)LAN工事	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	468,300	425,372	42,928
	(高浜安立荘)事務所サーバ機器増設に伴う電源	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	531,300	323,339	207,961
	(高浜安立荘)アクセスポイント取付工事他	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	121,800	104,545	17,255
	(高浜安立荘)ナース電動電話設備	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	9,135,000	9,134,999	1
	(ケアハウス高浜安立)ケアハウス回想法計画改修	2009年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	6,992,895	6,002,230	990,665
	(授産所高浜安立)食堂移設工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,253,578	227,518	1,026,060
	(授産所高浜安立)ガス設備工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	255,958	141,479	114,479
	(授産所高浜安立)外部ガス配管工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	530,880	293,436	237,444
	(安立荘)回想法にかかる改修工事費	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,976,160	4,063,864	912,296
	(高浜安立荘)特定施設水道凍結防止リリーフ設備工	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	7,612,500	7,612,499	1
	(安立荘)ナースコール連動電話設備工事費	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	7,399,350	5,981,141	1,418,209
	(授産所高浜安立)食堂内改修工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,528,000	627,396	2,900,604
	(高浜安立荘)厨房設備機器設置に伴う電気工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	189,000	100,248	88,752
	(光徳保育園)厨房コンセント増設工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	196,350	153,807	42,543
	(光徳保育園)園舎周り蛇口修繕	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	141,750	95,681	46,069
	(授産所高浜安立)配管工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	226,000	117,350	108,650
	(安立荘)回想法にかかる設備工事費(2)	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,100,000	1,522,500	577,500
	(授産所高浜安立)インナーサッシ	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	350,000	309,895	40,105
	(安立荘)回想法にかかる改修工事費(3)	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,573,425	1,114,505	458,920
	(授産所高浜安立)手洗器	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	123,000	58,373	64,627
	(高浜安立荘)1Fコンセント増設工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	189,000	83,364	105,636
	(高浜安立荘)厨房機器増設に伴う電気設備工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	247,800	107,913	139,887
	(高浜安立荘)2F食堂増設電気工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	367,500	157,991	209,509
	(安立荘)回想法設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,986,810	1,208,642	778,168
	(小原学園)グラウンドトイレ	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害児支援施設等に使用している。	5,250,000	3,193,750	2,056,250
	(授産所高浜安立)施設改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	14,668,500	5,978,633	8,689,867
	(安立荘)回想法設備	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,303,764	727,932	575,832
	(授産所高浜安立)作業室2作業室3改修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,147,500	1,528,351	2,619,149
	(高浜安立荘)1F浴室シャワー取付工事一式	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	342,152	179,628	162,524
	(高浜安立荘)高圧受変電設備更新工事	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,270,880	735,382	1,535,498
	(ケアハウス高浜安立)高圧受変電設備	2013年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	1,395,720	451,979	943,741
	(安立荘)空調設備	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	39,354,000	12,524,410	26,829,590
	(安立荘)トイレ・居室改装	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	9,500,000	2,917,291	6,582,709
	(安立荘)回想法設備工事	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,416,975	614,020	802,955
	(高浜安立荘)空調更新工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	49,916,250	14,413,316	35,502,934
	(高浜安立荘)スケール&空調更新工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	802,440	231,701	570,739
	(高浜安立荘)厨房空調更新工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,087,560	314,032	773,528

財 産 目 録

平成30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
	(高浜安立荘) 応接室空調更新工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	496,800	143,449	353,351
	(ケアハウス高浜安立) 空調・衛生設備	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	29,949,750	7,524,873	22,424,877
	(高浜安立荘) リネン室空調更新工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	410,400	89,533	320,867
	(高浜安立荘) 寮母室空調更新工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	442,800	85,237	357,563
	(高浜安立荘) ろ過装置更新工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,354,400	328,633	2,025,767
	(高浜安立荘) ボイラー更新工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	7,495,200	721,412	6,773,788
	(高浜安立荘) 空調衛生設備改修	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,180,420	241,419	3,939,001
	(高浜安立荘) 空調・衛生設備改修	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,273,580	73,548	1,200,032
	(高浜安立荘) 2F南棟ゲーム手洗器設備	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,404,000	70,551	1,333,449
	(ケアハウス大阪安立) 給湯	2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	7,668,000	299,691	7,368,309
	(泰山寮) 泰山寮 建物(新棟)	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	718,038,000	16,514,874	701,523,126
	(泰山寮) 物置(イ) 4700L	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	238,680	14,221	224,459
	(泰山寮) 物置(イ) 4700L	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	182,520	10,875	171,645
			小計			868,187,870
構築物	構築物 71件	-	利用者支援用等	112,676,870	50,411,332	62,265,538
機械及び装置	機械及び装置 17件	-	利用者支援用等	30,489,472	24,176,648	6,312,824
車両運搬具	車両運搬具 92件	-	利用者送迎用等	186,411,714	149,886,568	36,525,146
器具及び備品	器具及び備品 1383件	-	利用者支援用等	421,785,585	346,423,380	75,362,205
建設仮勘定	-	-	泰山寮他建設仮勘定	-	-	-
権利	-	-	電話加入権等	-	-	501,118
ソフトウェア	ソフトウェア 57件	-	会計システム等	20,263,439	16,988,403	3,275,036
長期貸付金	名古屋養育院	-	卒院生の大学進学奨学金の貸付金	-	-	1,976,064
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構	-	職員退職金	-	-	246,164,690
長期預り金積立資産	ケアハウス高浜安立	-	利用者入居代	-	-	11,970,000
その他の積立資産	定期預金 三菱東京UFJ 八事支店他	-	将来における修繕等の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	621,332,495
その他の固定資産	小原管理棟内	-	絵画	-	-	200,000
			その他の固定資産合計			2,097,211,282
			固定資産合計			10,162,153,096
			資産合計			12,095,776,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	181,452,603
その他の未払金	養護老人ホーム高浜安立改築未収補助金の未払積立金	-	-	-	-	4,369,185
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と愛知県社会福祉協議会の借入金の	-	-	-	-	112,396,000
預り金	3月分小原ビレッジ施設電気代分担金	-	-	-	-	2,235,568
職員預り金	3月分源泉所得税等	-	-	-	-	30,602,850
仮受金	3月分システム保守料	-	-	-	-	-
賞与引当金	6月分賞与引当金	-	-	-	-	177,789,000
			流動負債合計			508,845,206
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-	-	-	-	804,964,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-	-	-	-	246,164,690
長期預り金	利用者預り金	-	-	-	-	11,970,000
			固定負債合計			1,063,098,690
			負債合計			1,571,943,896
			差引純資産			10,523,832,582