

財 産 目 録

平成31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	-	-	1,521,595
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	-	運転資金として	-	-	1,477,979,002
			小計			1,479,500,597
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	2、3月分介護報酬等	-	-	456,983,300
未収金		-	1～3月分自販機設置手数料等	-	-	11,489,455
受取手形		-	ばりまる代金	-	-	510,000
未収補助金		-	3月分補助金等	-	-	108,674,606
立替金		-	職員借上宿舍賃借料等	-	-	304,938
前払金		-	購読料等(次年度分)	-	-	80,754
前払費用		-	公用車リサイクル料等	-	-	2,938,016
仮払金		-	児童日用品費等	-	-	19,989
			流動資産合計			2,060,501,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(名古屋養育院)名古屋南区呼統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
	(蘇泉寮)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
	(泰山寮)みよし市打越山ノ神87-11	-	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。	-	-	2,321,400
	(泰山寮)みよし市打越山ノ神53-1他6筆	-	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。	-	-	94,878,980
			小計			2,226,797,276
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	131,200,894	52,216,106

財 産 目 録

平成31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) 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
	(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	77,616,245	44,901,455
	(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、障害者支援施設の職員のために使用している。	718,038,000	49,544,622	668,493,378
	(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	507,279,308	224,757,972
	(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	713,349,858	470,467,058
	(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	53,037,712	34,979,337
	(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) 建物ア リンカー工事費	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	5,293,303	3,491,038
	(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) 建物ア リンカー工事費	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	10,586,617	6,982,060
	(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。	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	309,247,200	387,856,800
	(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	27,232,348	36,382,651
	(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	74,638,393	113,206,607
	(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	218,085,805	339,138,695
	(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。	61,835,000	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	39,627,889	42,492,611
	(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	6,037,414	7,416,777
	(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	8,729,563	12,060,437

財 産 目 録

平成31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) 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	30,263,078	60,477,922
	(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	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	734,999	1
	(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	1,417,500	157,500
	(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	317,445,637	531,933,488
	(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	87,449,544	3,643,731
	(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	17,935,344	747,306
	(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	20,363,876	3,719,974
	(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	49,147	776,859
	(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	20,675,120	34,644,655
	(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	6,535,368	272,307
	(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	1,267,056	52,794
	(小原安立) GH小原安立建物エアコン設備	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	142,567,311	313,074,199
	(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	17,715,110	738,130
	(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	81,644,753	3,401,864
	(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	107,704,579	4,487,691
	(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	16,093,216	3,063,164
	(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	119,413,506	314,992,239
	(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	52,912,934	1,679,776
	(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	5,588,786	1,062,954
	(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	36,548,700	6,951,300
	(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	7,663,799	1,457,600
	(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	4,570,716	1,957,326
	(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	2,106,000	36,774,000
	(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	312,061,762	823,165,024
	(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	157,492,939	4,999,776
	(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	17,717,248	3,369,704
	(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	11,953,467	4,207,335
	(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	23,213,543	4,415,058
	(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	23,849,612	10,213,157
	(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	43,025,303	82,226,113
	(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	14,039,499	2,870,475
	(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	2,876,941	588,218
	(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	2,414,478	888,973
	(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	680,651	139,173
	(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	409,721	83,779
	(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	12,314,401	14,202,399
	(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	60,470,369	125,407,364
	(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	97,585,950	424,264,050
	(駒方寮) ドミトリー駒方 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	10,722,225	22,184,875

財 産 目 録

平成31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	
定期預金	(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	2,603,370	5,481,630	
	(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	263,825	1,710,175	
	(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	29,613,834	628,471,366	
	(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	7,753,320	28,818,954	
	(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	2,705,596	10,056,666	
	(小原安)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	11,678,808	51,792,994	
	(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	39,557,916	326,719,084	
	小計						6,347,186,124
	三菱UFJ銀行八事支店	-	ケアハウス大阪安立基本金	-	-	-	1,000,000
	基本財産合計						8,574,983,400
(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	1953年度	-	-	-	18,546,800	
	(本部)みよし市打越町51番-8	1986年度	泰山寮敷地	-	-	829,616	
	(控産所高浜安立)高浜市向山町六丁目1番地6他2筆	2011年度	職員と利用者のための駐車場	-	-	30,000,000	
	(名古屋養育院)名古屋南区呼統5-406-1	2012年度	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	2015年度	職員と利用者のための駐車場	-	-	15,000,000	
小計						65,937,916	
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(タコボ)	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	118,311	101,323	
	(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	1,074,438	605,562	
	(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	7,713,087	2,906,613	
	(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	8,298,007	3,127,043	
	(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	1,564,118	589,432	
	(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	805,317	303,483	
	(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	681,012	256,638	
	(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	2,041,517	769,333	
	(光徳保育園)屋内排水道気設備	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	1,470,319	554,081	
	(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	2,537,214	956,136	
	(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	1,850,614	564,386	
	(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	115,149	43,401	
	(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	2,104,049	792,901	
	(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	93,038	35,062	
	(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	292,843	110,357	
	(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	671,821	253,229	
	(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	1,974,548	743,902	
	(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	4,277,505	1,611,945	
	(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	1,685,374	635,126	
	(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	10,499,999	1	
	(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	150,149	1	
(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	3,748,482	1,081,518		
(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		

財 産 目 録

平成31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
	(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	258,941	108,059
	(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	258,941	108,059
	(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
	(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	135,043	62,357
	(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	82,009	38,741
	(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	80,701	38,999
	(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	2,414,999	1
	(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	319,999	1
	(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	2,144,497	953,003
	(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	273,351	127,959
	(高浜安立荘) 事務所相談空間仕切り工事	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	626,093	293,067
	(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	468,299	1
	(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	358,936	172,364
	(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	116,725	5,075
	(高浜安立荘) ナース用電動電話設備	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	6,701,519	291,376
	(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	255,096	998,482
	(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	158,628	97,330
	(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	329,004	201,876
	(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	4,561,480	414,680
	(高浜安立荘) 特定施設水道凍結対策設備工	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	6,721,076	678,274
	(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	705,012	2,822,988
	(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	112,911	76,089
	(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	173,442	22,908
	(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	109,856	31,894
	(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	132,492	93,508
	(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	1,732,500	367,500
	(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	349,999	1
	(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	1,271,847	301,578
	(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	66,614	56,386
	(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	96,027	92,973
	(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	124,515	123,285
	(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	182,613	184,887
	(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	1,407,323	579,487
	(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	3,718,750	1,531,250
	(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	6,961,422	7,707,078
	(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	858,308	445,456
	(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	1,806,233	2,341,267
	(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	213,843	128,309
	(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	887,530	1,383,350
	(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	545,492	850,228
	(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	15,161,128	24,192,872
	(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	3,553,791	5,946,209
	(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	755,717	661,258

財 産 目 録

平成31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)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	18,256,867	31,659,383
	(高浜安立荘)カーペット空調更新工事	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	293,488	508,952
	(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	397,774	689,786
	(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	181,702	315,098
	(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	9,531,506	20,418,244
	(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	121,133	289,267
	(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	119,332	323,468
	(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	486,377	1,868,023
	(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	1,298,542	6,196,658
	(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	563,311	3,617,109
	(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	171,613	1,101,967
	(高浜安立荘)2F南棟トイレ手洗器設備	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	164,619	1,239,381
	(ケアハウス大阪安立)給湯ボイラー	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	813,447	6,854,553
	(泰山寮)物置(ﾀﾞｲﾝｸﾞDM-Z2513CK4700L)	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	48,352	190,328
	(泰山寮)物置(ﾀﾞｲﾝｸﾞDM-Z2513CK4700L)	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	36,975	145,545
	(高浜安立荘)厨房事務室空調更新工事	2018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。	459,000	23,562	435,438
	(高浜安立荘)1F浴室空調衛生設備修繕	2018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。	2,160,000	124,740	2,035,260
	(高浜安立荘)厨房休憩室空調更新工事	2018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。	329,400	16,908	312,492
	(櫻産所高浜安立)空調一式	2018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。	9,950,000	277,770	9,672,230
	(高浜安立荘)多床室ﾌﾗｲﾊﾞｰﾝ保護改修	2018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。	85,919,400	422,437	85,496,963
			小計			243,942,094
構築物	構築物 74件	-	利用者支援用等	116,245,320	56,681,886	59,563,434
機械及び装置	機械及び装置 23件	-	利用者支援用等	33,749,260	26,531,623	7,217,637
車輛運搬具	車輛運搬具 102件	-	利用者送迎用等	185,018,557	153,076,485	31,942,072
器具及び備品	器具及び備品 1471件	-	利用者支援用等	446,896,325	359,438,321	87,458,004
有形リース資産	有形リース資産 3件	-	介護保険システム用及び財務会計システム用パソコン	14,484,180	1,418,355	13,065,825
権利		-	電話加入権等	-	-	501,118
ソフトウェア	ソフトウェア 57件	-	財務会計システム等	23,968,217	18,346,135	5,622,082
無形リース資産	無形リース資産 4件	-	介護保険ソフト及び財務会計ソフト	29,100,240	2,040,012	27,060,228
長期貸付金	名古屋養育院	-	退所児童への大学進学奨学金の貸付	-	-	1,808,754
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	-	-	256,818,090
長期預り金積立資産	ケアハウス高浜安立	-	利用者入居代	-	-	8,200,000
その他の積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行八事支店他	-	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	-	-	778,448,495
長期前払費用		-	公用車リサイクル預託金	-	-	52,530
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						1,587,838,279
固定資産合計						10,162,821,679
資産合計						12,223,323,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	300,233,462
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	-		-	-	5,712,262
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会計ソフト、パソコン等	-		-	-	107,514,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	8,716,884
預り金	3月分小原ビレッジ施設電気代分担金	-		-	-	1,379,574
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	28,948,093

財 産 目 録

平成31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
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	-		-	-	189,787,000
流動負債合計						642,291,275
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	-		-	-	637,450,000
リース債務	会計ソフト、パソコン等	-		-	-	31,409,169
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	256,818,090
長期預り金	利用者預り金	-		-	-	8,200,000
固定負債合計						933,877,259
負債合計						1,576,168,534
差引純資産						10,647,154,800