

財 産 目 録

令和8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	現金手許有価、三十三銀行天白支店他		運転資金として			253,813,000
事業未収金	未収金公約金等、未収金利用者他		目立支援費等			77,666,334
貯蔵品	切手、収入印紙他					24,778
商品・製品	飲料					87,562
原材料	丁燐他					184,394
立替金	職員社会保険料（はあと）					223,782
前払金	中間申告消費税など					2,079,600
前払費用	地代、保険料他					793,695
仮払金	お別れ会残余・届出金					8,995
流動資産合計						334,882,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地354 福寿荘敷地1 筆4,203㎡	1986年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘、及び、第二種社会福祉事業である、はあと平針等に使用している			258,214,000
	名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1523 山林354㎡	2008年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している			15,300,000
	名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1667 山林921㎡	2009年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している			25,000,000
建物	小計					298,514,000
	福寿荘 寄宿舎	1986年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	305,315,150	235,274,195	70,040,955
	福寿荘 浴室増築	1992年度	〃	14,729,000	8,992,704	5,736,296
	福寿荘 車庫所増築	1999年度	〃	7,140,000	3,664,208	3,475,792
	福寿荘 作業所	1989年度	〃	1,956,000	1,955,999	1
	福寿荘 倉庫	1989年度	〃	2,935,500	2,935,499	1
	福寿荘 便所	1990年度	〃	2,576,000	2,575,999	1
	福寿荘 保護所(ショート)	1990年度	第二種社会福祉事業である、福寿荘（短期入所）に使用している	16,163,500	11,415,372	4,748,128
	福寿荘 男子浴室改修	2019年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	2,872,800	410,806	2,461,994
	福寿荘 エレベータ棟増築	2019年度	〃	27,869,800	6,177,805	21,691,995
	福寿荘 非常用自家発電設備	2021年度	〃	29,946,000	8,359,925	21,586,075
	はあと平針 2 階建建物	1991年度	第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している	170,910,320	114,782,448	56,127,872
	はあと平針 バリアフリー化工事	2013年度	〃	5,939,158	1,565,574	4,373,584
	はあと平針 手すり設置工事	2021年度	〃	308,000	31,056	276,944
	はあと平針 給排水衛生工事 火災警報設備工事 電気・換気工事 エレベーター	2013年度	〃	11,469,843	8,537,661	2,932,182
	はあと平針 電気温水器設置工事	2020年度	〃	484,000	164,842	319,158
	みーる平針 建物	2012年度	第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している	45,570,140	16,370,065	29,200,075
	みーる平針 動力設備工事	2012年度	〃	538,299	483,090	55,209
	みーる平針 電灯・コンセント設備工事	2012年度	〃	1,888,380	1,694,712	193,668
	みーる平針 給電設備工事	2012年度	〃	189,173	169,764	19,409
	みーる平針 放送設備工事	2012年度	〃	382,587	343,344	39,243
	みーる平針 給水設備工事	2012年度	〃	789,636	708,647	80,989
	みーる平針 排水通気設備	2012年度	〃	1,598,512	1,434,571	163,941
	みーる平針 給湯設備工事	2012年度	〃	254,586	228,472	26,114
	みーる平針 衛生器具設備工事	2012年度	〃	3,062,874	2,748,751	314,123
	みーる平針 ガス設備工事	2012年度	〃	161,101	144,572	16,529
	みーる平針 空調換気設備工事	2012年度	〃	4,997,556	4,485,025	512,531
	みーる平針 昇降機設備工事	2012年度	〃	2,178,175	1,722,502	455,673
	みーる平針 ブラインド	2012年度	〃	652,785	652,784	1
	みーる平針 火災報知機設備工事	2012年度	〃	729,822	729,821	1
	みーる平針 LED照明設置工事	2025年度	〃	990,000	33,165	956,835
	若杉作業所 2 階建建物	2012年度	第二種社会福祉事業である、若杉作業所に使用している	104,114,048	53,732,758	50,381,290
	若杉作業所 事務室窓改修工事	2012年度	〃	283,500	96,020	187,480
	若杉作業所 食堂改修工事	2019年度	〃	1,478,590	262,694	1,215,896
	若杉作業所 食堂改修工事（給排水衛生設備）	2019年度	〃	682,589	312,509	370,080
	若杉作業所 食堂改修工事（電気設備）	2019年度	〃	646,821	296,136	350,685
	若杉作業所 事務所内1階LED照明設備	2024年度	〃	788,700	88,070	700,630
	相談わかずぎ 相談支援事業所改修工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、相談支援事業所わかずぎに使用している	378,000	127,220	250,780
基本財産合計				772,970,945	493,708,785	279,262,160
577,776,160						
(2) その他の固定資産						
土地	小計					0
	建物	福寿荘 アルミテラス	1997年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	1,155,000	1,154,999
建物	はあと平針 2 層式ステンレス流し台他8個	2007年度	第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している	567,000	566,999	1
	はあと平針 書棚	2007年度	〃	282,450	282,449	1
	はあと平針 2 階出入り口扉	2007年度	〃	261,450	261,449	1
	はあと平針 ハンガード	2007年度	〃	455,700	455,699	1
	はあと平針 カウンターキッチン	2007年度	〃	1,172,461	1,172,460	1
	はあと平針 玄関スロープ	2007年度	〃	499,800	499,799	1
	はあと平針 建物	2009年度	〃	33,922,742	11,880,291	22,042,451
	はあと平針 看板	2010年度	〃	168,000	147,017	20,983
	みーる平針 ステンレス流し台	2010年度	第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している	107,226	107,225	1
	基幹相談支援センター パーテーション設置工事	2021年度	第二種社会福祉事業である、基幹相談支援センターに使用している	533,500	533,499	1
	小計			39,125,329	17,061,886	22,063,443
	構築物	フラスコ他14個				
	機械及び装置	ポンプ他7個				
	車輦運搬具	キヤロバン他6個				
	器具及び備品	エアコン他179個				
	退職給付引当資産	財団法人愛知知民福祉社会福祉事業職員共済会				
	人件費積立資産	三十三銀行 天白支店				
	備品積立資産	三十三銀行 天白支店				
	施設整備積立資産	三十三銀行 天白支店				
	人材費積立資産	三十三銀行 天白支店				
	建設積立資産	三十三銀行 天白支店				
	設備等整備積立資産	三十三銀行 天白支店				
	工費変動積立資産	三十三銀行 天白支店				
	差入保証金	ラルクホーム みかーさ他				
美術品（他有形固定資産）	みーる平針 平針台一丁目410番1					
	日本画「薫」竹原城文画					
長期預け金	福寿荘		若杉作業所 リサイクル預託金	1,500,000		
その他の固定資産合計						169,923,867
固定資産合計						747,700,027
資産合計						1,082,582,167
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	顧問料他					14,609,616
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		みーる平針			2,616,000
未払費用	賃金等					892,568
職員預け金	社会保険料等					1,201,745
流動負債合計						19,319,929
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		みーる平針			14,824,000
退職給付引当金	財団法人愛知知民福祉社会福祉事業職員共済会					37,793,228
固定負債合計						52,617,228
負債合計						71,937,157
差引純資産						1,010,645,010