

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 明世会

| 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 |
|-----------------|--|------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | 313,745 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行国府支店 | | | | | 888,048 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 193,438,031 |
| 普通預金 | ひまわり農業協同組合三蔵子支店 | | | | | 1,487,000 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | | | | 1,467,081 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 20,937,870 |
| 普通預金 | 蒲郡信用金庫国府支店 | | | | | 24,306,609 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 169,002,946 |
| 普通預金 | 愛知銀行豊橋支店 | | | | | 692,663 |
| 有価証券 | 豊川信用金庫 | | | | | 10,000 |
| 有価証券 | 蒲郡信用金庫 | | | | | 10,000 |
| 事業未収金 | 愛知県国民健康保険団体連合会 | | 介護報酬・診療報酬・福祉サービス費・広域予防接種 | | | 153,748,131 |
| 事業未収金 | 愛知県社会保険診療報酬支払基金 | | 診療報酬 | | | 44,046,682 |
| 事業未収金 | 愛知県 | | 福祉サービス費 | | | 1,830,500 |
| 事業未収金 | 愛知県 他 | | 措置費 | | | 19,660 |
| 事業未収金 | 豊川市役所 他 | | 地域生活支援給付費 | | | 3,809,750 |
| 事業未収金 | 豊川市保健センター | | 予防接種 | | | 3,028,788 |
| 事業未収金 | 利用者 | | 施設利用料他 | | | 36,783,015 |
| 事業未収金 | 従業員 | | 給食代・社宅賃料 | | | 478,900 |
| 事業未収金 | ダイドードリンク㈱ 他 | | 自動販売機設置手数料 | | | 17,431 |
| 事業未収金 | 派遣職員 | | 給食代 | | | 5,280 |
| 事業未収金 | (社)豊川市薬剤師会 | | FAX手数料 | | | 1,680 |
| 事業未収金 | (学)さわらび学園 | | 実習費 | | | 121,000 |
| 事業未収金 | 愛知県選挙管理委員会事務局 | | 不在者投票特別経費 | | | 14,700 |
| 事業未収金 | (医)信愛会 | | 医薬品、医療材料 | | | 16,191 |
| 事業未収金 | 愛知県 | | コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金 | | | 4,000 |
| 事業未収金 | 豊川市 | | 新型コロナワクチン接種記録読取委託料 | | | 2,347,950 |
| 未収補助金 | 愛知県 | | 結核予防対策事業事業費補助金 他 | | | 2,753,868 |
| 未収補助金 | 厚生労働省 | | インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 | | | 1,104,000 |
| 立替金 | 職員 | | 奨学生振込手数料 | | | 440 |
| 前払費用 | 共栄火災海上保険㈱ | | 火災保険料 | | | 1,070,350 |
| 前払費用 | 東京海上日動火災保険 | | 社宅火災保険料 | | | 15,584 |
| 前払費用 | 松屋ハウジング㈱ 他 | | 社宅家賃 | | | 243,300 |
| 前払費用 | 豊医㈱ | | 医師賠償責任保険 | | | 1,205,184 |
| 前払費用 | 原田美枝子 | | 令和3年度 駐車場地代 | | | 1,000,000 |
| 前払費用 | 日本光電工業㈱ | | 保守料 | | | 61,600 |
| 流動資産合計 | | | | | | 666,281,977 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地 家屋 | 平成18 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム | 951,168,049 | 460,693,918 | 490,474,131 |
| 建物附属設備 | (秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地 | 平成18 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム | 132,451,561 | 120,775,074 | 11,676,487 |
| 建物 | (みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1 家屋 | 平成26 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム | 331,818,975 | 71,672,896 | 260,146,079 |
| 建物附属設備 | (みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1 | 平成26 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム | 142,764,538 | 82,377,168 | 60,387,370 |
| 建物 | (療育センター拠点) (福祉型児童発達支援拠点) (医療型児童発達支援拠点) (療育センター拠点・公益) 豊川市小坂井町大塚3番1 家屋 | 平成29 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設 | 726,714,692 | 93,088,131 | 633,626,561 |
| 建物附属設備 | (療育センター拠点) (福祉型児童発達支援拠点) (医療型児童発達支援拠点) (療育センター拠点・公益) 豊川市小坂井町大塚3番1 | 平成29 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設 | 414,646,135 | 132,025,476 | 282,620,659 |
| 基本財産特定預金 | 三菱UFJ銀行国府支店 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,739,931,287 |

| 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 | | | | | | |
| 構築物 | (秋桜の里拠点) | | | 1,942,715 | 1,301,600 | 641,115 |
| 構築物 | (みかんの樹拠点) | | | 20,687,431 | 12,656,846 | 8,030,585 |
| 構築物 | (療育センター拠点) | | | 48,779,260 | 20,714,120 | 28,065,140 |
| 機械装置 | (秋桜の里拠点) | | 食器洗浄機 他 | 1,717,340 | 537,800 | 1,179,540 |
| 機械装置 | (みかんの樹拠点) | | 利用者入浴用 他 | 7,761,500 | 7,636,885 | 124,615 |
| 機械装置 | (療育センター拠点) | | " | 6,166,800 | 4,891,810 | 1,274,990 |
| 車両運搬具 | (秋桜の里拠点) ハイエース他 4台 | | 利用者送迎用 | 7,824,725 | 7,824,721 | 4 |
| 車両運搬具 | (みかんの樹拠点) ハイエース 1台 | | 利用者送迎 | 3,285,250 | 3,285,249 | 1 |
| 車両運搬具 | (療育センター拠点) | | | 22,655,598 | 19,923,724 | 2,731,874 |
| | ミライース他 11台 | | | | | |
| 器具及び備品 | (秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他 | | | 53,481,366 | 44,037,639 | 9,443,727 |
| 器具及び備品 | (みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他 | | | 35,001,021 | 32,772,363 | 2,228,658 |
| 器具及び備品 | (療育センター拠点) 人口呼吸器、ベット他 | | | 192,017,423 | 140,137,567 | 51,879,856 |
| 器具及び備品 | (福祉型児童発達支援拠点) ノートパソコン | | | 116,270 | 38,756 | 77,514 |
| 器具及び備品 | (療育センター拠点・公益) 知能検査用具一式、簡易折り畳み式ブース他 | | | 2,592,480 | 422,965 | 2,169,515 |
| 有形リース資産 | (療育センター拠点) ハイエースバン車いす移動車 | | | 3,902,400 | 758,800 | 3,143,600 |
| 長期貸付金 | 従業員 | | 奨学金 | | | 6,468,846 |
| 差入保証金 | (秋桜の里拠点) 自動車リサイクル費用 | | | | | 14,080 |
| 差入保証金 | (みかんの樹拠点) 自動車リサイクル費用 | | | | | 11,370 |
| 差入保証金 | (療育センター拠点) 自動車リサイクル費用 | | | | | 118,250 |
| 差入保証金 | (療育センター拠点) 定期借地権設定保証金、住宅保証金 | | | | | 1,486,432 |
| 無形固定資産 | (秋桜の里拠点) 介護・給食・経理用ソフトウェア | | | 9,029,787 | 4,913,601 | 4,116,186 |
| 無形固定資産 | (みかんの樹拠点) 介護・給食用ソフトウェア | | | 2,599,333 | 1,080,468 | 1,518,865 |
| 無形固定資産 | (療育センター拠点) 電子カルテシステム・給食用ソフト | | | 88,014,680 | 80,156,197 | 7,858,483 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 132,583,246 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,872,514,533 |
| 資産合計 | | | | | | 2,538,796,510 |

| 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 |
|---------------------|-------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 100,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | | | | | 99,550,833 |
| 仮受金 | 児童手当 他 | | | | | 4,252,922 |
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 | | | | | 1,200,000 |
| 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 | | | | | 86,532,000 |
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 3,180,000 |
| 1年以内返済予定運営 資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 28,440,000 |
| 1年以内返済予定運営 資金借入金 | 愛知銀行豊橋支店 | | | | | 9,996,000 |
| 1年以内返済予定運営 資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 11,656,000 |
| 1年以内返済予定リ ース債務 | 三菱オートリース㈱ | | | | | 650,400 |
| 賞与引当金 | | | | | | 42,510,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 387,968,155 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 | | | | | 5,000,000 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 924,136,000 |
| 設備資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 52,040,000 |
| 長期運営資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 263,350,000 |
| 長期運営資金借入金 | 愛知銀行豊橋支店 | | | | | 15,847,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 141,344,000 |
| リース債務 | 三菱オートリース㈱ | | | | | 2,493,200 |
| 退職給与引当金 | | | | | | 21,285,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,425,495,200 |
| 負債合計 | | | | | | 1,813,463,355 |
| 差引純資産 | | | | | | 725,333,155 |