

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 明世会

(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	現金手許有高					279,046
普通預金	三菱UFJ銀行国府支店					716,235
普通預金	豊川信用金庫国府支店					183,768,442
普通預金	ひまわり農業協同組合三蔵子支店					2,320,340
普通預金	ゆうちょ銀行					2,074,193
普通預金	豊川信用金庫国府支店					11,817,900
普通預金	蒲郡信用金庫国府支店					34,384,793
普通預金	豊川信用金庫国府支店					162,918,280
普通預金	愛知銀行豊橋支店					1,417,060
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			150,110,153
事業未収金	愛知県社会保険診療報酬支払基金		診療報酬			41,795,487
事業未収金	愛知県		福祉サービス費			2,327,340
事業未収金	愛知県 他		措置費			203,149
事業未収金	豊川市役所 他		地域生活支援給付費			3,594,787
事業未収金	豊川市保健センター		予防接種			84,694
事業未収金	利用者		施設利用料他			37,146,317
事業未収金	従業員		給食代・社宅賃料・給与控除不足額			351,952
事業未収金	棚白木屋 他		自動販売機設置手数料			20,091
事業未収金	派遣職員		給食代			7,480
事業未収金	(社)豊川市薬剤師会		FAX手数料			1,500
事業未収金	朝日グリーンサービス㈱		実習費			10,000
事業未収金	豊川ハウジング㈱		社宅退居精算金			159,540
事業未収金	豊川市		新型コロナウイルスワクチン接種記録読取委託料			25,740
事業未収金	愛知県		医療的ケア児支援センター事業委託料			5,202,000
未収補助金	愛知県		結核予防対策事業費補助金 他			1,855,168
貯蔵品	図書カード		調査回答の謝礼			3,000
前払費用	共栄火災海上保険㈱		火災保険料			642,221
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		駐車場地代			1,000,000
流動資産合計						645,462,092
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	490,099,913	461,068,136
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	128,484,121	3,967,440
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	80,632,008	251,186,967
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	90,927,122	51,837,416
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)	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	112,718,551	613,996,141
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38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	159,825,192	254,820,943
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						1,637,877,043

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	(秋桜の里拠点)			1,942,715	1,431,760	510,955
構築物	(みかんの樹拠点)			20,687,431	14,255,554	6,431,877
構築物	(療育センター拠点)			48,779,260	25,074,989	23,704,271
機械装置	(秋桜の里拠点) 食器洗浄機他			4,209,940	768,460	3,441,480
機械装置	(みかんの樹拠点) 介護浴槽他			7,761,500	7,656,822	104,678
機械装置	(療育センター拠点) 介護浴槽			6,166,800	5,921,665	245,135
車両運搬具	(秋桜の里拠点) ハイエース他 4台		利用者送迎	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) ミライース他 11台			22,655,598	22,380,141	275,457
器具及び備品	(秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他			55,008,071	42,070,081	12,937,990
器具及び備品	(みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他			34,829,427	32,800,261	2,029,166
器具及び備品	(療育センター拠点) 人口呼吸器、ベッド他			199,290,456	165,381,737	33,908,719
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	67,823	48,447
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			3,056,460	985,500	2,070,960
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、マットレス			7,407,000	1,759,659	5,647,341
長期貸付金	従業員		奨学金			17,271,342
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					1,230,432
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	6,210,013	2,819,774
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	1,600,334	998,999
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			89,942,895	85,580,375	4,362,520
その他の固定資産合計						118,183,248
固定資産合計						1,756,060,291
資産合計						2,401,522,383

(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
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					109,551,208
仮受金	児童手当 他					4,760,000
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					600,000
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					15,144,000
1年以内返済予定リース債務	三菱オートリース㈱					650,400
1年以内返済予定リース債務	みずほリース㈱					700,920
賞与引当金						36,572,000
流動負債合計						396,126,528
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					4,400,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					837,604,000
設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					48,860,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					234,910,000
長期運営資金借入金	愛知銀行豊橋支店					5,851,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					126,200,000
リース債務	三菱オートリース㈱					1,842,800
リース債務	みずほリース㈱					2,511,630
退職給与引当金						25,720,000
固定負債合計						1,287,899,430
負債合計						1,684,025,958
差引純資産						717,496,425