

財産目録  
令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金			260,932
普通預金	三菱UFJ銀行国府支店		運転資金			5,531,951
普通預金	豊川信用金庫国府支店		運転資金			141,083,144
普通預金	ひまわり農業協同組合三蔵子支店		運転資金			7,113,187
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金			3,063,818
普通預金	豊川信用金庫国府支店		運転資金			3,465,739
普通預金	蒲郡信用金庫国府支店		運転資金			7,342,719
普通預金	豊川信用金庫国府支店		運転資金			102,963,404
普通預金	愛知銀行豊橋支店		運転資金			387,744
有価証券	豊川信用金庫		出資金			10,000
有価証券	蒲郡信用金庫		出資金			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			159,535,420
事業未収金	愛知県社会保険診療報酬支払基金		診療報酬			47,531,726
事業未収金	愛知県		福祉サービス費			2,108,810
事業未収金	愛知県 他		措置費			1,554,289
事業未収金	豊川市役所 他		地域生活支援給付費			4,062,483
事業未収金	豊川市保健センター		予防接種			369,190
事業未収金	豊川市役所		個別避難計画作成委託料			14,000
事業未収金	利用者		施設利用料他			39,914,315
事業未収金	従業員		給食代・給与控除不足額			487,550
事業未収金	櫛白木屋 他		自動販売機設置手数料			18,594
事業未収金	派遣職員		給食代			7,040
事業未収金	(株) エスエムエス		人材紹介料返金			178,376
事業未収金	(社)豊川市薬剤師会		FAX手数料			1,600
事業未収金	愛知県		衆議院議員選挙不在者投票事務手数料			15,022
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			5,044,000
未収補助金	愛知県		結核予防対策事業事業費補助金 他			5,408,816
貯藏品	図書カード		調査回答等の謝礼			9,000
立替金	(医)信愛会		BBQ材料			802
前払費用	共栄火災海上保険㈱		火災保険料			3,412,861
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		駐車場代			1,000,000
流動資産合計						543,111,716
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	529,406,646	421,761,403
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	131,887,737	563,824
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	98,550,232	233,268,743
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	108,027,022	34,737,516
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	151,979,391	574,735,301
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	414,875,155	215,198,760	199,676,395
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						1,465,743,182

(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)		事業に使用	2,998,715	1,722,880	1,275,835
構築物	(みかんの樹拠点)		事業に使用	20,687,431	16,826,267	3,861,164
構築物	(療育センター拠点)		事業に使用	48,779,260	33,796,727	14,982,533
機械装置	(秋桜の里拠点) 食器洗浄機他		事業に使用	7,614,440	1,953,027	5,661,413
機械装置	(みかんの樹拠点) 介護浴槽他		事業に使用	7,886,350	7,718,802	167,548
機械装置	(療育センター拠点) 介護浴槽		事業に使用	7,237,100	6,221,962	1,015,138
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	2,951,240	2,951,238	2
車両運搬具	(みかんの樹拠点) ハイエース 1台		利用者送迎用	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		利用者送迎用	26,959,475	23,613,917	3,345,558
器具及び備品	(秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他		事業に使用	61,162,102	46,456,872	14,705,230
器具及び備品	(みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他		事業に使用	35,001,427	33,940,495	1,060,932
器具及び備品	(療育センター拠点) 人口呼吸器、ベット他		事業に使用	237,287,299	192,048,842	45,238,457
器具及び備品	(福祉型児童発達支援拠点) ノートパソコン		事業に使用	220,550	127,131	93,419
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		事業に使用	3,177,460	2,234,167	943,293
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		事業に使用	7,407,000	4,462,297	2,944,703
長期貸付金	従業員		奨学金			12,426,052
差入保証金	(秋桜の里拠点) 自動車リサイクル費用		事業に使用			14,080
差入保証金	(みかんの樹拠点) 自動車リサイクル費用		事業に使用			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		事業に使用			137,000
差入保証金	(療育センター拠点) 定期借地権設定保証金		事業に使用			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		事業に使用	7,829,200	3,179,358	4,649,842
無形固定資産	(みかんの樹拠点) 介護・給食用ソフトウェア		事業に使用	5,408,700	1,818,958	3,589,742
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		事業に使用	15,843,879	8,695,992	7,147,887
その他の固定資産合計						124,501,631
固定資産合計						1,590,244,813
資産合計						2,133,356,529

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
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					108,308,742
仮受金	児童手当 他					4,130,000
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	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
職員預り金	健康保険・厚生年金保険					45,055,000
賞与引当金						
流動負債合計						392,741,062
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会					3,200,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					664,540,000
設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					42,500,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					178,030,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					95,912,000
リース債務	三菱オートリース㈱					542,000
リース債務	みずほリース㈱					1,109,790
退職給与引当金						32,435,000
固定負債合計						1,018,268,790
負債合計						1,411,009,852
差引純資産						722,346,677