

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高		運転資金として			101,832
普通預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			94,665,033
	豊橋信用金庫小坂井支店		5年6月2日の水害に対する損害保険金・県補助金			34,340,000
定期預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			18,000,000
定期積金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			3,900,000
			小計			151,006,865
事業未収金	愛知県国保連合会他		5年2・3月分介護報酬他			25,497,688
流動資産合計						176,504,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームれんげそう拠点) 豊川市平井町神明13番1～6		第1種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業施設等に使用している			10,814,076
建物	(特別養護老人ホームれんげそう拠点) 豊川市平井町神明13番2～6	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業施設等に使用している	338,563,218	90,024,522	248,538,696
基本財産合計						259,352,772
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他		利用者用他	10,083,414	6,350,314	3,733,100
車輛運搬具	トヨタノア		利用者送迎用	3,327,000	3,326,999	1
	トヨタシエンタ		職員移動用	2,029,418	2,029,417	1
器具及び備品	空調設備・電動ベッド他		利用者用他	19,258,073	17,896,613	1,361,460
権利	給水管新設工事		施設用	1,075,215	510,276	564,939
	造成工事		施設用	1,267,792	0	1,267,792
その他の固定資産	出資金		豊橋信用金庫小坂井支店			10,000
	リサイクル預託金		利用者送迎用			12,750
	リサイクル預託金		職員移動用			10,410
その他の固定資産合計						6,960,453
固定資産合計						266,313,225
資産合計						442,817,778
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	6年3月分社会保険料他					7,531,163
1年以内返済予定設備資金借入金	豊橋信用金庫小坂井支店					8,469,276
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					198,000
職員預り金	6年3月分住民税他					1,733,127
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					1,293,000
流動負債合計						19,224,566
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫小坂井支店					83,163,826
固定負債合計						83,163,826
負債合計						102,388,392
差引純資産						340,429,386