

財産目録
令和6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 | | 運転資金 | | | 283,440 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行国府支店 | | 運転資金 | | | 204,419 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | 運転資金 | | | 181,795,233 |
| 普通預金 | ひまわり農業協同組合三蔵子支店 | | 運転資金 | | | 3,515,825 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 運転資金 | | | 2,609,842 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | 運転資金 | | | 3,012,488 |
| 普通預金 | 蒲郡信用金庫国府支店 | | 運転資金 | | | 15,090,259 |
| 普通預金 | 豊川信用金庫国府支店 | | 運転資金 | | | 174,334,460 |
| 普通預金 | 愛知銀行豊橋支店 | | 運転資金 | | | 1,110,384 |
| 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 | | | 155,981,006 |
| 事業未収金 | 愛知県社会保険診療報酬支払基金 | | 診療報酬 | | | 41,129,268 |
| 事業未収金 | 愛知県 | | 福祉サービス費 | | | 2,754,680 |
| 事業未収金 | 愛知県 他 | | 措置費 | | | 181,156 |
| 事業未収金 | 豊川市役所 他 | | 地域生活支援給付費 | | | 3,741,299 |
| 事業未収金 | 豊川市保健センター | | 予防接種 | | | 112,575 |
| 事業未収金 | 豊川市役所 | | 個別避難計画作成委託料 | | | 7,000 |
| 事業未収金 | 利用者 | | 施設利用料他 | | | 36,596,947 |
| 事業未収金 | 従業員 | | 給食代・給与控除不足額 | | | 445,203 |
| 事業未収金 | 榑白木屋 他 | | 自動販売機設置手数料 | | | 12,673 |
| 事業未収金 | 派遣職員 | | 給食代 | | | 6,600 |
| 事業未収金 | (社)豊川市薬剤師会 | | FAX手数料 | | | 1,320 |
| 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 | | | 1,650 |
| 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 | | | 3,815,948 |
| 貯蔵品 | 図書カード | | 調査回答等の謝礼 | | | 8,000 |
| 前払費用 | 共栄火災海上保険(株) | | 火災保険料 | | | 214,092 |
| 前払費用 | 豊医(株) | | 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 | | | | | | 634,392,951 |
| 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 | 510,649,694 | 440,518,355 |
| 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 | 130,738,093 | 1,713,468 |
| 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 | 89,591,120 | 242,227,855 |
| 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 | 99,477,072 | 43,287,466 |
| 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) | 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 | 132,348,971 | 594,365,721 |
| 建物附属設備 | (療育センター拠点・公益) 豊川市小坂井町大塚3番1 家屋 (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 | 187,521,153 | 227,124,982 |
| 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 | | | | | | 1,550,237,847 |

(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 | 1,942,715 | 1,561,920 | 380,795 |
| 構築物 | (みかんの樹拠点) | | 事業に使用 | 20,687,431 | 15,854,261 | 4,833,170 |
| 構築物 | (療育センター拠点) | | 事業に使用 | 48,779,260 | 29,435,858 | 19,343,402 |
| 機械装置 | (秋桜の里拠点) 食器洗浄機他 | | 事業に使用 | 7,614,440 | 1,284,284 | 6,330,156 |
| 機械装置 | (みかんの樹拠点) 介護浴槽他 | | 事業に使用 | 7,886,350 | 7,683,260 | 203,090 |
| 機械装置 | (療育センター拠点) 介護浴槽 | | 事業に使用 | 6,166,800 | 6,166,797 | 3 |
| 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 | 22,895,170 | 4,064,305 |
| 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 | 57,554,866 | 42,203,204 | 15,351,662 |
| 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 | 33,345,933 | 1,655,494 |
| 器具及び備品 | (療育センター拠点) 人口呼吸器、ベッド他 | | 事業に使用 | 200,685,132 | 178,943,511 | 21,741,621 |
| 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 | 116,270 | 96,890 | 19,380 |
| 器具及び備品 | (療育センター拠点・公益) 知能検査用具一式、簡易折り畳み式プース他 | | 事業に使用 | 3,177,460 | 1,608,981 | 1,568,479 |
| 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 | 3,110,978 | 4,296,022 |
| 長期貸付金 | 従業員 | | 奨学金 | | | 14,016,619 |
| 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 | 11,900,567 | 5,593,178 | 6,307,389 |
| 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 | 7,099,433 | 2,420,206 | 4,679,227 |
| 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 | 92,709,395 | 87,042,531 | 5,666,864 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 111,850,563 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,662,088,410 |
| 資産合計 | | | | | | 2,296,481,361 |

| 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 | | | | | 117,102,983 |
| 仮受金 | 児童手当 他 | | | | | 4,240,000 |
| 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 | | | | | 5,851,000 |
| 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 | | | | | 7,773,558 |
| 賞与引当金 | | | | | | 42,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 412,214,861 |
| 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 | | | | | 3,800,000 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 751,072,000 |
| 設備資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 45,680,000 |
| 長期運営資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店 | | | | | 206,470,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 111,056,000 |
| リース債務 | 三菱オートリース㈱ | | | | | 1,192,400 |
| リース債務 | みずほリース㈱ | | | | | 1,810,710 |
| 退職給与引当金 | | | | | | 28,765,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,149,846,110 |
| 負債合計 | | | | | | 1,562,060,971 |
| 差引純資産 | | | | | | 734,420,390 |