別紙４

財　産　目　録

令和 8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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	515,399
小口現金②	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	197,115
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	207,043
普通預金（本部）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	18,730,877
普通預金（特養）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	95,444,585
普通預金（短期）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	21,681,647
普通預金（デイ）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	24,687,618
普通預金（ケア）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	9,976,455
普通預金（体育館）ＵＦＪ	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	2,081,414
普通預金（老健）大垣	大垣共立銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	113,406,523
普通預金（通所）大垣	大垣共立銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	29,803,657
普通預金（老健短期）大垣	大垣共立銀行　祖父江支店	—	運転資金として	—	—	8,950,872
普通預金（本部）みずほ	みずほ銀行　名古屋中央支店	—	運転資金として	—	—	6,725
普通預金（本部）岐阜信金	岐阜信用金庫　稲沢支店	—	運転資金として	—	—	108,414
			小計			325,798,344
事業未収金						
介護保険収入		—	２月・３月分介護報酬	—	—	122,267,571
利用料収入		—	２月・３月分利用料	—	—	36,187,658
			小計			158,455,229
立替金		—	事業区分間按分経費立替金	—	—	36,993,444
前払費用	あいおいニッセイ同和損保、セコム他	—	火災保険料、施設警備料他	—	—	1,757,062
			流動資産合計			523,004,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（祖父江グリーンハウス特養施設等） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１５番地	1997年度	第１種社会福祉事業である祖父江グリーンハウス施設等に使用している	1,303,846,534	984,116,851	319,729,683
定期預金	大垣共立銀行　祖父江支店	—	寄附者により法人事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			320,729,683
(2) その他の固定資産						
土地	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町四貫宮屋敷１９６．１９７番	2016年度	職員寮として使用予定	3,336,013		3,336,013
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼９９番地	2016年度	職員寮として使用している	6,960,000		6,960,000
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町四貫上四貫８８－１・９０－１ 愛知県稲沢市祖父江町四貫宮屋敷２０３	2017年度	職員寮として使用予定	1,528,220		1,528,220
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江上沼１８０番３・１８２番	2017年度	職員寮として使用している	2,610,037		2,610,037
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼２．３１－１～４	2015年度	施設駐車場として使用している	21,760,000		21,760,000
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中牧２１．２３ 愛知県稲沢市祖父江町祖父江浅右エ門東１４８－３	2020年度	施設駐車場として使用している	7,250,000		7,250,000
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１３番地	2021年度	職員寮として使用している	3,670,000		3,670,000
	（ベストライフ祖父江） 愛知県稲沢市祖父江町四貫東堤外１２０１－７０	2007年度	公益事業であるベストライフ祖父江施設に使用している	171,379,250		171,379,250
	（ベストライフ祖父江） 愛知県稲沢市祖父江町中牧佐屋川１９１～１９３	2015年度	施設駐車場として使用している	1,818,000		1,818,000
			小計			220,311,520
建物	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１５番地	2006年度他	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	29,874,503	6,723,390	23,151,113
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１５番地	2008年度他	第２種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	5,130,893	3,619,173	1,511,720
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼９９番地	2016年度	職員寮として使用している	9,240,000	9,239,999	1
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江上沼１８０番３・１８２番	2017年度	職員寮として使用している	419,513	419,512	1
	（祖父江グリーンハウス特養施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１３番地	2021年度	職員寮として使用している	330,000	329,999	1
	（祖父江グリーンハウス軽費施設） 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中沼１５番地	2012年度他	第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	8,588,371	3,888,886	4,699,485
	（ベストライフ祖父江） 愛知県稲沢市祖父江町四貫東堤外１２０１－７０	2007年度他	公益事業である介護老人保健施設に使用している	974,129,702	660,952,556	313,177,146
	（ベストライフ祖父江） 愛知県稲沢市祖父江町四貫東堤外１２０１－７０	2007年度他	公益事業である通所リハビリテーションに使用している	51,395,412	34,727,622	16,667,790
			小計			359,207,257
構築物	外構・造成工事他	—		180,313,098	168,248,904	12,064,194
車輌運搬具	車輌２０台	—		34,852,400	21,203,482	13,648,918
器具及び備品	介護器具他	—		363,114,665	255,077,482	108,037,183
リース資産	ＮＤソフトウェア、ビジネスフォン	—		43,605,720	27,217,260	16,388,460
権利	電話加入権	—		313,392		313,392
ソフトウェア	財務会計ソフト、介護ソフト他	—		2,665,870	2,076,093	589,777
投資有価証券	大和証券㈱　一宮支店他	—		949,951,285		949,951,285
差入保証金	名鉄西部交通、熱帯魚リース名東等	—	保証金	1,274,250		1,274,250
修繕積立資産	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	将来における修繕目的のために積み立てられている	90,500,000		90,500,000
長期預り金積立資産	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	軽費老人ホームの管理費預り金として積み立てられている	10,648,963		10,648,963
退職給付引当資産						
退職共済引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金目的のために積み立てられている	29,596,630		29,596,630
退職金積立預金	三菱ＵＦＪ銀行　祖父江支店	—	将来における職員退職金目的のために積み立てられている	80,460,065		80,460,065
			小計			110,056,695
その他固定資産						
車輌リサイクル預託金	車輌１２台	—	リサイクル預託金	163,000		163,000
日本医療介護事業(協)　出資金	日本医療介護事業　協同組合	—	出資金	10,000		10,000
岐阜信金　出資金	岐阜信用金庫	2017年度	出資金	10,000		10,000
愛知技術革新協同組合	愛知技術革新協同組合	2018年度	出資金	100,000		100,000
協同組合サニー　出資金	協同組合サニー	2023年度	出資金	10,000		10,000
			小計			293,000
			その他の固定資産合計			1,893,284,894
			固定資産合計			2,214,014,577
			資産合計			2,737,018,656

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険（法人負担分）	２月・３月分社会保険料	—		—	—	4,775,319
共済掛け金	３月分共済金	—		—	—	268,770
給与	３月分職員給与	—		—	—	32,158,372
按分経費	事業区分間按分経費未払金	—		—	—	37,113,120
諸経費	３月分業務委託費他	—		—	—	18,952,336
	小計					93,267,917
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・大垣共立銀行　祖父江支店	—		—	—	49,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岐阜信用金庫　稲沢支店・大垣共立銀行　稲沢支店	—		—	—	50,028,000
1年以内返済予定リース債務	ビジネスフォン、パソコン一式	—		—	—	5,266,360
預り金	３月分源泉所得税	—		—	—	17,763
職員預り金						
健康保険料	２月・３月分健康保険料	—		—	—	1,754,736
厚生年金保険料	２月・３月分厚生年金保険料	—		—	—	2,906,223
源泉所得税	２月・３月分源泉所得税	—		—	—	2,444,676
住民税	２月・３月分住民税	—		—	—	2,030,500
共済金掛金	３月分退職金共済掛金	—		—	—	287,370
親睦会費	３月分親睦会費	—		—	—	89,000
	小計					9,512,505
賞与引当金	１月～３月分職員賞与	—		—	—	13,709,000
流動負債合計						221,033,545
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・大垣共立銀行　祖父江支店	—		—	—	211,160,000
長期運営資金借入金	大和証券㈱・岐阜信用金庫・大垣共立銀行	—		—	—	324,940,000
リース債務	ビジネスフォン、パソコン一式	—		—	—	11,089,430
退職給付引当金						
退職共済引当	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	29,596,630
退職給付引当	職員退職給付引当金	—		—	—	80,460,065
	小計					110,056,695
長期預り金	軽費老人ホーム　管理費預り金	—		—	—	10,648,963
固定負債合計						667,895,088
負債合計						888,928,633
差引純資産						1,848,090,023