『 財 産 目 録 』

財 産 目 録

平成30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						
預金	岡崎信用金庫本店	-	運転資金	-	-	607,806,436
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	201,936
			小計			608,008,372
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	252,969,445
未収金		-	雇用・労災保険精算金等	-	-	1,881,959
未収収益		-	未収利息	-	-	185,166
立替金		-	電気料金等	-	-	49,920
前払費用		-	土地・建物賃借料等	-	-	348,400
			流動資産合計			863,443,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	-
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	1990年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	551,314,330	285,041,238	266,273,092
建物	建物 (本部)本部 物置	2009年度	社会福祉事業の利用者の災害備蓄物品を保管している	399,860	399,859	1
建物	(中央地域福祉センター(社))中央老福 物置	2009年度	第2種社会福祉事業である中央地域老人福祉センターで使用している	141,225	141,224	1
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	115,500	110,906	4,594
建物	通信設備(モデム)	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	714,000	685,618	28,382
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	693,000	224,416	468,584
建物	通信設備(ミクス)	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	693,000	224,416	468,584
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	567,000	183,613	383,387
建物	増圧用給水ポンプ 4F	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	567,000	183,613	383,387
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	9,870,000	2,700,267	7,169,733
建物	ナースコール設備改修	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	9,870,000	2,700,267	7,169,733
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2014年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	105,333	305,067
建物	空調機器(事務所)S36RCV	2014年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	105,333	305,067
建物	(中央地域福祉センター(社))中央ほほ 物置(LMD922)	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	351,000	133,848	217,152
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	664,200	110,809	553,391
建物	空調設備 SZRC80BT	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	664,200	110,809	553,391
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,618,164	283,177	1,334,987
建物	自動ドア DSS-230-AKO	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,618,164	283,177	1,334,987
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	2,786,400	725,625	2,060,775
建物	生活異変感知システム SSH10	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	2,786,400	725,625	2,060,775
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	98,325	312,075
建物	非常通報装置 PFE800GF	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	98,325	312,075
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	291,600	29,305	262,295
建物	シャワー付KA-22	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	291,600	29,305	262,295
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(101号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(102号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(109号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(111号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(202号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(204号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(212号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(302号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(303号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(307号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(310号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	下足入れ(312号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	23,400	152,100
建物	(あずき)あずき 小豆坂事務所 改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使用している	563,112	41,528	521,584

財 産 目 録

平成30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
建物	(あずき)あずき 小豆坂事務所	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使用している	203,688	17,058	186,630
建物	(あずき)あずき 小豆坂事務所 追加工事	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使用している	228,960	15,759	213,201
建物	(あずき)あずき 物置 ESE-1809A	2017年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使用している	132,840	14,247	118,593
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 洗面台(108号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	105,840	1,358	104,482
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり キッチン(108号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	298,620	3,831	294,789
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 便器(108号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	180,360	2,314	178,046
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(103号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(104号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(106号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(107号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(108号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(110号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(203号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(207号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(209号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(304号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(305号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり 下足入れ(306号室)	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	1,462	174,038
	小計					284,904,497
構築物	本部 駐車場整備(下長根 17-2)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員 の駐車場として使用している	682,500	209,582	472,918
構築物	本部 駐車場整備(狐ヶ入19-1)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員 の駐車場として使用している	2,484,000	318,987	2,165,013
	小計					2,637,931
車輛運搬具	高齢者ほほ ハイエス(637)	-	第2種社会福祉事業である高齢者デ ィサービスほほえみで使用している	3,095,250	3,095,249	1
車輛運搬具	希望継続 キャラバン(4710)	-	第2種社会福祉事業である希望の家就 労継続支援B型で使用している	1,676,000	1,675,999	1
車輛運搬具	相談支援 エッセ(5888)	-	第2種社会福祉事業である福祉の村 相談支援で使用している	614,222	614,221	1
車輛運搬具	高齢者老福 ミライス(3258)	-	第2種社会福祉事業である高齢者老 人福祉センターで使用している	1,000,000	875,000	125,000
車輛運搬具	南部ほほ ハイエス(1997)	-	第2種社会福祉事業である南部デ ィサービスほほえみで使用している	4,100,000	2,054,100	2,045,900
車輛運搬具	にじ生活 NBOX (1454)	-	第2種社会福祉事業であるにじの家 生活介護で使用している	1,172,900	317,660	855,240
	小計					3,026,143
器具及び備品	ゆとり キッチンペーパー	-	公益事業であるゆとりの里で使用 している	123,600	123,599	1
器具及び備品	ゆとり 朝礼台	-	公益事業であるゆとりの里で使用 している	179,220	131,279	47,941
器具及び備品	高齢者老福 口臭測定器	-	第2種社会福祉事業である高齢者 老人福祉センターで使用している	144,900	144,899	1
器具及び備品	北部老福 プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である北部老 人福祉センターで使用している	141,750	141,749	1
器具及び備品	高齢者老福 DVDカプチャシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者 老人福祉センターで使用している	179,550	179,549	1
器具及び備品	高齢者ほほ カラオケシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者 ディサービスほほえみで使用している	170,100	170,099	1
器具及び備品	中央老福 プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である中央老 人福祉センターで使用している	136,500	136,499	1
器具及び備品	中央老福 電話交換機	-	第2種社会福祉事業である中央老 人福祉センターで使用している	294,000	293,999	1
器具及び備品	法人後見 耐火金庫	-	公益事業である法人後見事業で 使用している	161,700	65,353	96,347
器具及び備品	ゆとり エアコン(207号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	121,825	120,369	1,456
器具及び備品	ゆとり エアコン(209号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	151,200	143,083	8,117
器具及び備品	ゆとり エアコン(305号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	151,200	140,979	10,221
器具及び備品	ゆとり エアコン(102号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	151,200	140,979	10,221
器具及び備品	ゆとり エアコン(108号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	112,434	97,009	15,425
器具及び備品	ゆとり エアコン(206号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	112,000	91,961	20,039
器具及び備品	ゆとり エアコン(309号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	112,000	91,961	20,039
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使 用している	281,400	45,962	235,438

財 産 目 録

平成30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
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	267,750	73,250	194,500
器具及び備品	西部老福 ワイヤレスAP	-	第2種社会福祉事業である西部老人福祉センターで使用している	157,572	118,177	39,395
器具及び備品	ゆとり エアコン(104号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	58,496	49,288
器具及び備品	ゆとり エアコン(111号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	58,496	49,288
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	288,900	35,631	253,269
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井3F北)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	275,940	57,001	218,939
器具及び備品	中央ほの ロッカー収納庫	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほのほので使用している	280,800	48,600	232,200
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	33,750	167,746
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F北非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	33,750	167,746
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	33,750	167,746
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁2F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	33,750	167,745
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁2F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	33,750	167,745
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井1F中央)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	31,037	154,264
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井2Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	31,037	154,264
器具及び備品	中央ほの 電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほのほので使用している	200,000	50,000	150,000
器具及び備品	ゆとり エアコン(112号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	41,530	73,252
器具及び備品	ゆとり エアコン(308号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	49,345	87,037
器具及び備品	北部ほほ 電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	200,000	30,000	170,000
器具及び備品	ゆとり エアコンSRV50BT(3Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	594,000	132,264	461,736
器具及び備品	ゆとり エアコン(310号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	24,672	111,710
器具及び備品	ゆとり エアコン(205号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	20,765	94,017
器具及び備品	ゆとり 防犯カメラシステム	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,078,920	195,193	883,727
器具及び備品	そだち エボリビング 39-1789	-	第2種社会福祉事業であるそだちの家で使用している	324,000	3,375	320,625
器具及び備品	そだち プロジェクター XJ-A142	-	第2種社会福祉事業であるそだちの家で使用している	103,708	1,728	101,980
器具及び備品	そだち APG WA-2800CD	-	第2種社会福祉事業であるそだちの家で使用している	108,000	1,800	106,200
			小計			5,209,670
権利	ゆとり 電話加入権	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	-	-	74,984
ソフトウェア	こ発 わんぱくランチ	-	第2種社会福祉事業であるこども発達センターで使用している	197,640	49,410	148,230
ソフトウェア	友愛 会員情報登録システム	-	第2種社会福祉事業である友愛の家で使用している	424,656	14,155	410,501
			小計			558,731
無形リース資産	福祉の森システム	-	社会福祉事業及び公益事業の財務・給与・請求等の事務に使用している	10,432,800	-	6,259,680
無形リース資産	福祉の森システム(3式追加)	-	社会福祉事業及び公益事業の財務・給与・請求等の事務に使用している	461,376	-	346,032
			小計			6,605,712
投資有価証券	出資金(岡崎信用金庫)	-	信用金庫との取引に必要なため	-	-	10,000
退職給付引当資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の退職金支払いのため	-	-	147,924,960
退職給付引当資産	野村証券 大阪府公募公債	-	将来の退職金支払いのため	-	-	100,276,134
			小計			248,201,094
長期預り金積立資産						
長期預り金積立資産(入居預り金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の入居預り金	-	-	56,520,000
長期預り金積立資産(前受家賃)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の前受家賃	-	-	14,774,000
長期預り金積立資産(敷金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の敷金	-	-	1,570,000
			小計			72,864,000
施設修繕費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設修繕のため	-	-	100,000,000
施設整備費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設整備等のため	-	-	875,700,000
施設整備費等積立資産	野村証券 利付国債	-	将来の施設整備等のため	-	-	100,020,154
施設整備費等積立資産	野村証券 愛知県公債	-	将来の施設整備等のため	-	-	250,000,000

財 産 目 録

平成30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
			小計			1,225,720,154
差入保証金	土地賃借保証金(渡邊俊充)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	166,000
差入保証金	土地賃借保証金(宇野幸夫)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	36,000
差入保証金	土地賃借保証金(宇野芳子)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	60,000
差入保証金	小豆坂事務所敷金(株々)	-	第2種社会福祉事業であるあずきの建物の敷金	-	-	800,000
			小計			1,062,000
その他の固定資産合計						1,950,874,916
固定資産合計						1,953,874,916
資産合計						2,817,318,178
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	133,321,431
その他の未払金		-		-	-	123,166
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎市	-		-	-	27,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱	-		-	-	2,201,904
預り金		-		-	-	75,936
職員預り金		-		-	-	25,088,743
賞与引当金		-		-	-	77,259,000
流動負債合計						265,070,180
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル㈱	-		-	-	4,403,808
退職給付引当金		-		-	-	247,924,960
長期預り金		-		-	-	56,520,000
長期預り金(入居預り金)		-		-	-	14,774,000
長期預り金(前受家賃)		-		-	-	1,570,000
長期預り金(敷金)		-		-	-	1,570,000
			小計			72,864,000
固定負債合計						325,192,768
負債合計						590,262,948
差引純資産						2,227,055,230