

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁
(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		—	3月分雑収入	—	—	660
小口現金		—		—	—	72,054
普通・UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	65,548,897
普通・名古屋銀行		—	運転資金として	—	—	1,732,553
普通・三井住友銀行		—	運転資金として	—	—	7,331,981
普通・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	167,058,538
定期・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	150,000,000
			小計			391,744,683
事業未収金		—	介護給付費	—	—	68,010,891
未収金		—	利用者利用料他	—	—	4,085,536
未収補助金		—	豊田市運営費補助金他	—	—	22,479,162
立替金		—	他会計(請求送料・車検代)	—	—	536,899
前払金		—	R4年度火災保険	—	—	561,608
			流動資産合計			487,418,779
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	愛知県豊田市高町東山7番地44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	536,353,770	440,444,439	95,909,331
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1995年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	30,694,000	26,929,123	3,764,877
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1998年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	28,796,467	28,796,466	1
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2009年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	190,520,295	144,708,156	45,812,139
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2010年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	200,472,200	103,911,544	96,560,656
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	1998年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	489,926,187	364,415,481	125,510,706
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2014年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	42,768,000	21,316,828	21,451,172
			小計			389,008,882
定期・三井住友銀行		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			390,008,882
(2) その他の固定資産						
建物	愛知県豊田市高町東山7番地44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	188,160	188,159	1
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1991年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	6,468,400	5,920,971	547,429
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2015年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,664,403	1,232,243	1,432,160
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2017年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,120,040	1,007,019	1,113,021
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2017年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	196,560	190,008	6,552
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2019年度	第2種社会福祉事業であるひかりの丘施設等に使用している	4,104,000	871,200	3,232,800
			小計			6,331,963
構築物		—	外構工事他	36,677,269	36,677,265	4
車輛運搬具	トヨタハイエース他19台	—	利用者送迎用	43,827,678	41,611,377	2,216,301
器具及び備品		—	リフト他	115,430,537	86,318,322	29,112,215
権利		—	電話加入権	—	—	379,288
ソフトウェア		—	財務システム、FTCare-iシステム	3,609,580	2,008,896	1,600,684
無形リース資産		—	ほのぼのソフトウェア	3,220,800	107,360	3,113,440
投資有価証券	第325回利付国債他	—	特段の指定がない	—	—	97,547,779
退職給付引当資産		—	R3年度退職金共済掛金累計額等	—	—	28,561,150
差入保証金		—	丘みよし敷金・エイブル敷金	—	—	514,000
長期前払費用		—	車両リサイクル預託相当額	—	—	48,460
			その他の固定資産合計			169,425,284
			固定資産合計			559,434,166
			資産合計			1,046,852,945
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払/退職共済掛金他	—	—	11,409,136
その他の未払金		—	3月分準職員給与他	—	—	9,879,248
1年以内返済予定リース債務		—	ほのぼのソフトウェア	—	—	644,160
預り金		—	3月所得税/住民税/退職共済掛金	—	—	5,586,089
仮受金		—	3月分法定福利費他	—	—	143,000
賞与引当金		—		—	—	19,546,867
			流動負債合計			47,208,500
2 固定負債						
リース債務		—	ほのぼのソフトウェア	—	—	2,469,280
退職給付引当金		—	退職共済掛金同額計上	—	—	28,561,150
			固定負債合計			31,030,430
			負債合計			78,238,930
			差引純資産合計			968,614,015