

財 産 目 録

令和 6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	—	—	2,561
小口現金		—		—	—	114,382
普通・三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	115,275,495
普通・名古屋銀行		—	運転資金として	—	—	2,240,389
普通・三井住友銀行		—	運転資金として	—	—	9,340,418
普通・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	174,465,829
定期・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	150,000,000
			小計			451,439,074
事業未収金		—	介護給付費	—	—	70,420,885
未収金		—	利用者利用料他	—	—	3,861,226
未収補助金		—	豊田市運営費補助金他	—	—	21,711,500
立替金		—	他会計(請求送料・車検代)	—	—	79,266
前払金		—	R6年度火災保険	—	—	753,375
仮払金		—	第3期労働保険料	—	—	75,751
			流動資産合計			548,341,077
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	458,312,896	78,040,875
	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	28,436,263	2,257,737
	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	168,466,412	22,053,883
	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	122,348,333	78,123,867
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2024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	7,700,000	85,983	7,614,017
	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	377,813,973	112,112,214
	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	26,877,740	15,890,260
			小計			316,092,854
定期・三井住友銀行		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			317,092,854
(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	6,257,469	210,931
	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	1,617,427	1,046,976
	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	1,431,027	689,013
	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	196,559	1
	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	1,692,000	2,412,000
			小計			4,358,922
構築物		—	外構工事・砂利	37,008,369	36,689,425	318,944
車輛運搬具	トヨタハイエース他14台	—	利用者送迎用	38,420,523	38,100,537	319,986
器具及び備品		—	リフト他	115,133,956	94,963,734	20,170,222
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	5,777,020	3,125,000	2,652,020
無形リース資産		—	ほのぼのソフトウェア	3,220,800	1,395,680	1,825,120
投資有価証券	第335回利付国債他	—	特段の指定がない	—	—	49,155,353
退職給付引当資産		—	R5年度退職金共済掛金累計額等	—	—	28,977,190
差入保証金		—	エイブル敷金、ガス開栓保証金	—	—	224,000
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			108,429,505
			固定資産合計			425,522,359
			資産合計			973,863,436
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	—	—	11,940,030
その他の未払金		—	3月分準職員給与他	—	—	10,188,418
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	—	—	9,861,782
仮受金		—	第3期労働保険料	—	—	75,751
賞与引当金		—		—	—	19,438,685
			流動負債合計			52,148,826
2 固定負債						
リース債務		—	ほのぼのソフトウェア	—	—	1,180,960
退職給付引当金		—	退職共済掛金同額計上	—	—	28,977,190
			固定負債合計			30,158,150
			負債合計			82,306,976
			差引純資産合計			891,556,460

2頁
(単位:円)