

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高 (本部) 百五銀行/大高支店 : 口座番号32946 (サ・ストーリー-東海) 百五銀行/大高支店 : 口座番号74712 (長久手さつきの家) 百五銀行/大高支店 : 口座番号72790 (長久手さつきの家) 百五銀行/大高支店 : 口座番号34796 (本部) 百五銀行/大高支店 : 口座番号47541 (サ・ストーリー-東海) 百五銀行/大高支店 : 口座番号70005 (サ・ストーリー-東海) 百五銀行/大高支店 : 口座番号74709 (フェード'上野台) 百五銀行/大高支店 : 口座番号74817		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			445,000 2,982,656 636,349 1,497,473 387,813 2 1,160,971 88,914 7,785,333 13,984,511
事業未収金	(長久手さつきの家) (サ・ストーリー-東海) (フェード'上野台)		令和3年2,3月分介護報酬等 令和3年2,3月分介護報酬等 令和3年2,3月分利用者早朝等料金			32,562,550 35,676,351 7,500 68,246,401
未収金	職員給食費 他 (フェード'上野台) 株式会社ハッピースマイル		令和3年3月分給食費等 写真代			157,360 27,114 184,474
未収補助金	(フェード'上野台) 東海市 (フェード'上野台) 東海市		私立保育所早朝保育等事業費補助金 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費			300,000 497,000 797,000
貯蔵品	(長久手さつきの家) (サ・ストーリー-東海) (保育園)		保健衛生・介護用品の棚卸 保健衛生・介護用品の棚卸 保健衛生・介護用品の棚卸			571,226 638,169 22,010 1,231,405
前払費用	(長久手さつきの家) 車両代金の割賦手数料 (サ・ストーリー-東海) 車両代金の割賦手数料 (フェード'上野台) 車両代金の割賦手数料		送迎用の車輛 送迎用の車輛 送迎用の車輛			9,966 1,009,811 77,000 1,096,777
仮払金	(サ・ストーリー-東海) 有限会社辻阪設計への立替金					345,400
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長久手さつきの家) 長久手市岩作金色16番2 217.83㎡ 長久手市岩作金色19番1 1,063.86㎡ 長久手市岩作金色19番4 315.59㎡ 長久手市岩作金色21番1 934.00㎡ 長久手市岩作金色21番5 35.95㎡ (サ・ストーリー-東海) 東海市富木島町新藤塚29番1 1,067.00㎡ 東海市富木島町新藤塚30番 991.00㎡ 東海市富木島町新藤塚35番 760.00㎡ (フェード'上野台) 東海市富木島町新藤塚29番1 1,067.00㎡ 東海市富木島町新藤塚30番 991.00㎡ 東海市富木島町新藤塚35番 760.00㎡		第一種社会保険福祉事業である 特別養護老人ホーム 長久手さつきの家 に使用している 第一種社会保険福祉事業である 特別養護老人ホーム ザストーリー東海 の家に使用している 認可保育園フェード'上野台に使用している			82,913,202 35,917,711 6,273,891 125,104,804
建物	(長久手さつきの家) 鉄骨造陸屋根2階建 (サ・ストーリー-東海:フェード'上野台) 鉄骨造陸屋根3階建	平成26年度 平成30年度	第一種社会保険福祉事業である 特別養護老人ホーム長久手さつき 第一種社会保険福祉事業である特別養護老人 及び認可保育園フェード'上野台に使用している	374,414,030 846,892,366	55,413,272 68,263,794	319,000,758 778,628,572 1,097,629,330
定期預金	百五銀行/大高支店 (定期預金 口座番号63563)		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(サ・ストーリー-東海) 愛知用水転用金	平成30年度		286,427	0	286,427
構築物	(サ・ストーリー-東海) フェンス工事等 (フェード'上野台) フェンス工事等			31,988,144 5,953,450	7,546,944 1,365,156	24,441,200 4,588,294 29,029,494
車輛運搬具	(長久手さつきの家) 車両合計 (サ・ストーリー-東海) 車両合計 (フェード'上野台) ロングライトバス等		利用者送迎用 利用者送迎用 お散歩用	4,500,000 10,333,000 485,120	4,412,498 7,693,473 264,768	87,502 2,639,527 220,352 2,927,381
器具及び備品	(長久手さつきの家) 備品等合計 (サ・ストーリー-東海) 備品等合計 (フェード'上野台) 備品等合計			35,615,760 22,978,433 4,075,693	21,188,192 8,589,346 2,504,101	14,427,568 14,389,087 1,571,592 30,388,247
ソフトウェア	(本部) 福祉大臣NX (さつきの家) ワイズマン更新 (サ・ストーリー-東海) 地域密着型介護老人福祉施設管理システム等			419,742 1,595,160 3,573,873	230,857 657,864 2,055,631	188,885 937,296 1,518,242 2,644,423
水道下水道負担金	(サ・ストーリー-東海) 水道加入金 (フェード'上野台) 水道加入金		建設のため 建設のため	512,747 82,778	103,059 16,638	409,688 66,140 475,828
差入保証金	(サ・ストーリー-東海) 駐車場保証金					1,000,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分 株式会社みのり食材 ほか					12,958,200
その他の未払金	車両代金 ジャックス株式会社ほか					5,784,100
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 他					41,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百五銀行/大高支店 他					9,144,000
未払費用	令和2年3月分後職員給与及び社会保険料					32,268,649
職員預り金	役員員/源泉税 他					8,215,887
その他預り金	東海グループホーム修繕預り金 18名分					1,800,000
賞与引当金	支給対象期間相当額					16,554,009
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					872,858,000
長期運営資金借入金	百五銀行/大高支店 他					25,634,000
役員等長期借入金	堀 信義					53,300,000