

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金として	—	—	2,773
現金	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金として	—	—	30,440
普通預金	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金として	—	—	12,223
	豊川信用金庫一宮支店	—	本部会計 資金	—	—	8,879,380
	豊川信用金庫一宮支店	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 資金	—	—	47,388,852
	豊川信用金庫一宮支店	—	短期入所生活介護事業所徳の国荘 資金	—	—	27,755,162
	豊川信用金庫一宮支店	—	通所介護事業所徳の国荘 資金	—	—	44,524,584
	豊川信用金庫一宮支店	—	居宅介護支援事業所徳の国荘 資金	—	—	15,549,934
	豊川信用金庫一宮支店	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 資金	—	—	86,337,558
	豊川信用金庫一宮支店	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム	—	—	6,552,123
事業未収金	社会福祉法人阿吽会	—	小計	—	—	237,033,029
			令和5年度事業未収金	—	—	101,403,821
			流動資産合計			388,436,850
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(徳の国荘) 豊川市西原町松葉10-16	—	特別養護老人ホーム徳の国荘等に、使用している。	53,892,000	—	53,892,000
	(ほのくに) 豊川市上新切33-260	—	障害福祉サービス事業所ほのくに等に、使用している。	44,430,000	—	44,430,000
	(ほのくにホーム) 豊川市上新切33-10	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム等に、使用している	10,528,000	—	10,528,000
			小計			108,850,000
建物	(徳の国荘拠点) 特養建物	1994年度	特別養護老人ホーム等で使用している。	959,356,170	664,169,640	295,186,530
	(徳の国荘拠点) デイ建物	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	42,172,280	29,196,180	12,976,100
	(徳の国荘拠点) デイ建物増築	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	49,056,000	21,792,174	27,263,826
	(徳の国荘拠点) 居宅建物	1994年度	居宅介護支援事業所等で使用している。	24,171,550	16,734,150	7,437,400
	(ほのくに拠点) ほのくに建物	2007年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	153,300,000	66,823,073	86,476,927
	(ほのくに拠点) ほのくに建物増築	2012年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	10,815,000	2,375,695	8,439,305
	(ほのくに拠点) ほのくにホーム建物	2014年度	共同生活援助事業所等で使用している。	97,818,000	22,172,080	75,645,920
			小計			513,426,008
定期預金		—	運営資金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			623,276,008
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ほのくに) 作業室内 間仕切壁	2010年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	1,995,000	1,496,245	498,755
	スプリンクラー	2022年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	7,150,000	1,787,500	5,362,500
			小計			5,861,255
機械及び装置	非常用発電機他3台	—	施設内機械装置	51,162,640	54,029,776	7,132,854
車輛運搬具	ハイエース他14台	—	利用者送迎用等	35,760,830	34,230,740	1,530,090
器具及び備品	電動ベッド等他123台	—	施設内備品等	94,590,077	79,038,716	15,551,361
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	31,624,590
施設整備等積立資産	豊川信用金庫一宮支店	—	施設整備	—	—	14,432,280
			その他の固定資産合計			76,192,440
			固定資産合計			699,468,448
			資産合計			1,037,905,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉法人阿吽会	—		—	—	24,279,680
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等	—		—	—	6,544,000
預り金	3月分所得税等	—		—	—	39,024
職員預り金	3月分職員所得税等	—		—	—	5,435,204
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,802,355
			流動負債合計			54,100,263
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	28,864,000
退職給付引当金	職員退職給付	—		—	—	31,624,590
			固定負債合計			60,488,590
			負債合計			114,588,853
			差引純資産			923,316,445