別紙４

社会福祉法人永美福祉会

財　産　目　録

令和5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	名古屋銀行神守支店他	－	運転資金として	－	－	470,314,617
事業未収金		－	2,3分月障害福祉サービス等事業収入等	－	－	80,272,666
未収補助金		－	県、市より	－	－	19,299,640
商品・製品		－	第2種社会福祉事業として	－	－	1,147,075
原材料		－	第2種社会福祉事業として	－	－	255,467
立替金		－	職員支払い分等	－	－	83,520
前払金		－	保険料等	－	－	1,545,896
仮払金		－	職員支払い分等	－	－	
流動資産合計						572,918,881
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	(しらさぎ福祉園拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字弁日177番地	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	－	－	125,145,000
	愛知県津島市蛭間町字弁日182,183番	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	－	－	11,543,100
	愛知県津島市蛭間町字弁日176番地	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	－	－	11,540,898
	(しらさぎケアホーム拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1・2	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	－	－	37,246,500
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番地	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	－	－	12,000,000
	愛知県津島市蛭間町字桝田331番地	－	第２種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	－	－	11,693,469
	(唐臼こども園拠点)					
	愛知県津島市唐臼町郷裏55・56・57番	－	第２種社会福祉事業である、唐臼保育園に使用している	－	－	97,379,600
	小計					306,548,567
建物	(しらさぎ福祉園拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字弁日177番	1988年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	110,830,000	74,793,625	36,036,375
	愛知県津島市蛭間町字弁日177番	1996年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	25,268,421	13,508,478	11,759,943
	愛知県津島市蛭間町字弁日177番	2002年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	6,192,375	5,573,138	619,237
	愛知県津島市蛭間町字弁日177番	2008年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	64,879,500	20,101,831	44,777,669
	愛知県津島市蛭間町字弁日176番	2015年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	999,000	164,835	834,165
	(しらさぎケアホーム拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1番	1999年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	41,734,696	19,074,820	22,659,876
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-2番	2004年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ第2ホームに使用している	36,175,000	28,455,255	7,719,745
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2010年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	46,616,369	13,332,280	33,284,089
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2010年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	5,619,550	4,894,617	724,933
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2010年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	10,257,687	8,934,445	1,323,242
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2010年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	4,621,857	4,025,632	596,225
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームＶ６に使用している	61,958,751	11,307,468	50,651,283
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームＶ６に使用している	4,339,346	1,768,644	2,570,702
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームＶ６に使用している	4,509,805	3,429,327	1,080,478
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームＶ６に使用している	2,266,122	923,632	1,342,490
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームＶ６に使用している	3,605,976	1,469,733	2,136,243
	(彩雲館拠点)					
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2014年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	17,224,252	2,784,587	14,439,665
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2014年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	10,324,179	4,172,681	6,151,498
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2014年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	6,365,400	2,161,046	4,204,354
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2014年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	5,225,209	2,238,566	2,986,643
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2017年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	518,729	329,608	189,121
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2017年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	324,621	206,266	118,355
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2017年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	294,867	187,361	107,506
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2017年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	217,053	137,915	79,138
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2022年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	5,100,000	56,950	5,043,050
	(彩雲館ケアホーム拠点)					
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	50,388,063	9,078,245	41,309,818
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	5,363,339	1,407,426	3,955,913
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	1,353,698	662,747	690,951
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	5,839,744	1,532,442	4,307,302
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	3,639,600	955,090	2,684,510
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	4,810,536	2,355,158	2,455,378
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	3,741,443	981,814	2,759,629
	愛知県愛西市大野山町山中86番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、七彩ホームに使用している	2,522,818	662,026	1,860,792
	(唐臼こども園拠点)					
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	1978年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	68,928,000	60,391,249	8,536,751
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2000年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	34,062,000	15,455,618	18,606,382
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2010年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	9,241,225	2,524,382	6,716,843
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2011年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	166,231	110,328	55,903
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	20,324,336	2,720,071	17,604,265
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	2,884,870	386,090	2,498,780
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	1,823,248	244,008	1,579,240
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	2,108,631	282,199	1,826,432
	愛知県津島市唐臼町郷裏５５番地	2022年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	17,501,509	288,774	17,212,735
	愛知県津島市唐臼町郷裏５５番地	2022年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	296,771	27,822	268,949
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2010年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	19,242,650	6,451,091	12,791,559
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2010年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	3,233,395	1,089,376	2,144,019
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2010年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	1,163,987	392,158	771,829
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2010年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	1,078,730	363,440	715,290
	愛知県津島市唐臼町郷裏55番地	2011年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	1,669,500	429,061	1,240,439
	(神島田こども園拠点)					
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	20,698,618	3,187,583	17,511,035
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2016年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	1,110,918	171,080	939,838
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	28,649,741	6,398,440	22,251,301
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	20,238,709	4,519,976	15,718,733
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	15,516,344	3,465,316	12,051,028
	愛知県津島市中一色町東郷4番地	2019年度	第２種社会福祉事業である、神島田こども園に使用している	153,521,401	11,258,233	142,263,168
	(かるがも園拠点)					
	愛知県津島市東柳原町3丁目69番地	2021年度	第２種社会福祉事業である、かるがも園に使用している	9,206,318	405,076	8,801,242
	小計					623,566,079
基本財産合計			基本財産合計			930,114,646
（２）　その他の固定資産						
建物	(しらさぎ福祉園拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2002年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	1,953,000	1,952,999	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2008年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	6,921,180	2,144,398	4,776,782
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2009年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	766,500	766,499	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2010年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	399,000	398,999	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2010年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	630,000	629,999	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日１７６番	2011年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	161,700	129,093	32,607

	愛知県津島市蛭間町字弁日１７７番	2011年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎ福祉園に使用している	491,400	395,076	96,324
	(しらさぎケアホーム拠点)					
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1番	2006年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	900,000	899,999	1
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1番	2008年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	1,280,000	1,229,226	50,774
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1番	2009年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	283,500	283,499	1
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-2番	2008年度	〃 しらさぎ第２ホームに使用している	1,386,000	1,331,022	54,978
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-2番	2009年度	〃 しらさぎ第２ホームに使用している	553,140	553,139	1
	愛知県津島市蛭間町字桝田330番	2010年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎの家に使用している	1,419,000	1,418,999	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	15,935,103	6,050,021	9,885,082
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	890,088	890,087	1
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	2,069,665	1,548,448	521,217
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	3,320,113	2,483,991	836,122
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	1,383,781	1,035,295	348,486
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	619,500	456,566	162,934
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-1番	2014年度	第２種社会福祉事業である、しらさぎホームに使用している	3,668,760	1,986,931	1,681,829
	愛知県津島市蛭間町字桝田329-2番	2014年度	〃 しらさぎ第２ホームに使用している	3,761,640	2,037,234	1,724,406
	愛知県津島市蛭間町字弁日２０８番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、しらさぎハイムに使用している	3,562,920	1,929,612	1,633,308
	(彩雲館拠点)					
	愛知県津島市上之町1丁目54番地2	2014年度	第２種社会福祉事業である、彩雲館に使用している	511,920	305,823	206,097
	(唐臼こども園拠点)					
	愛知県津島市唐臼町郷裏５５番地	2005年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	7,119,000	2,478,476	4,640,524
	愛知県津島市唐臼町郷裏５５番地	1995年度	第２種社会福祉事業である、唐臼こども園に使用している	2,880,000	2,707,198	172,802
	小計					26,824,281
構築物	東側へい	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,901,025	1,901,024	1
	陶芸棟横通路工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	747,792	361,431	386,361
	駐車場舗装工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	3,331,482	527,484	2,803,998
	しらさぎの家外構工事等	－	第２種社会福祉事業に使用している	3,638,037	3,638,036	1
	しらさぎの家洗濯干し場	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,732,500	1,354,231	378,269
	駐車場整備費等	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,459,500	1,059,348	400,152
	物干し場装工事等	－	第２種社会福祉事業に使用している	178,500	168,087	10,413
	車庫　工事等	－	第２種社会福祉事業に使用している	341,308	198,639	142,669
	車庫増築等	－	第２種社会福祉事業に使用している	228,505	57,254	171,251
	連絡通路等	－	第２種社会福祉事業に使用している	3,842,778	536,387	3,306,391
	外構工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	5,925,660	1,554,991	4,370,669
	園庭外構フェンス等	－	第２種社会福祉事業に使用している	6,382,000	6,381,999	1
	滑り台	－	第２種社会福祉事業に使用している	577,500	577,499	1
	遊具下ゴムチップ	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,816,500	1,816,499	1
	ゴム塗装工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	2,285,485	171,411	2,114,074
	門扉・フェンス改修工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	11,116,406	558,599	10,557,807
	ゴムチップ汽車下	－	第２種社会福祉事業に使用している	525,000	524,999	1
	管理棟構築物等	－	第２種社会福祉事業に使用している	2,393,513	1,010,455	1,383,058
	バス車庫　舗装工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,437,500	606,864	830,636
	バス車庫等	－	第２種社会福祉事業に使用している	908,500	383,538	524,962
	はんとう棒・棒下ゴムチップ	－	第２種社会福祉事業に使用している	853,200	639,900	213,300
	外構工事	－	第２種社会福祉事業に使用している	6,227,102	1,390,716	4,836,386
	アルミ門扉	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,431,000	477,000	954,000
	アスファルト舗装	－	第２種社会福祉事業に使用している	769,500	256,500	513,000
	園庭ゴムチップ舗装	－	第２種社会福祉事業に使用している	880,000	117,333	762,667
	かるがも園駐車場整備費	－	第２種社会福祉事業に使用している	1,373,460	29,300	1,344,160
	小計					36,004,229
機械及び装置	防犯カメラシステム	－	第２種社会福祉事業に使用している	525,000	524,999	1
	事務室放送アンプ	－	第２種社会福祉事業に使用している	220,500	220,499	1
	プロス　増設チャイム	－	第２種社会福祉事業に使用している	84,000	83,999	1
	管理棟インターホン	－	第２種社会福祉事業に使用している	155,400	155,399	1
	小計					4
車輌運搬具	トヨタハイエース他１３台	－	利用者送迎、事業用等	25,278,171	23,421,908	1,856,263
器具及び備品	事業用備品等	－	第２種社会福祉事業に使用している	86,566,977	68,362,722	18,204,255
建設仮勘定	彩雲館修繕	－	第2種社会福祉事業に使用している	0	－	－
有形リース資産	コピー機リース	－	第2種社会福祉事業に使用している	3,946,320	2,416,461	1,529,859
権利	水道分担金等	－	第2種社会福祉事業に使用している	1,267,900	815,268	452,632
ソフトウエア	登園システム等	－	第２種社会福祉事業に使用している	4,210,000	3,715,000	495,000
退職給付引当資産	共済会等	－	職員の退職金等	－	－	26,875,710
長期預り金積立資産		－		－	－	0
積立資産	修繕等積立	－	第２種社会福祉事業に使用している	－	－	281,509,000
差入保証金	駐車場等	－	第２種社会福祉事業に使用している	－	－	18,000
その他の固定資産合計						393,769,233
固定資産合計						1,323,883,879
資産合計						1,896,802,760
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金				－	－	
事業未払金	取引先支払分等	－		－	－	6,387,617
その他の未払金		－		－	－	
役員等短期借入金		－		－	－	
１年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	－		－	－	8,097,996
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－		－	－	
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	
１年以内返済予定役員等長期借入金		－		－	－	
1年以内支払予定長期未払金		－		－	－	
未払費用		－		－	－	
預り金	預り金等	－		－	－	1,830,521
職員預り金	職員保険料等	－		－	－	1,418,331
前受金		－		－	－	
前受収益		－		－	－	
仮受金		－		－	－	
賞与引当金	職員賞与等	－		－	－	18,420,000
その他の流動負債		－		－	－	
流動負債合計						36,154,465
２　固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	－		－	－	65,475,307
長期運営資金借入金		－		－	－	
リース債務		－		－	－	986,580
役員等長期借入金		－		－	－	
退職給付引当金	共済会等	－		－	－	26,875,710
長期未払金		－		－	－	
長期預り金		－		－	－	
その他の固定負債		－		－	－	
固定負債合計						93,337,597
負債合計						129,492,062
差引純資産						1,767,310,698