

令和7年3月31日現在

社会福祉法人東海

(単位:円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等                                | 取得<br>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        | 三十三銀行東海支店他                            |            | 運転資金として。                            |               |             | 254,424,221 |
| 事業未収金       |                                       |            | 3月分介護報酬等                            |               |             | 60,432,138  |
| 前払金         |                                       |            | 火災保険、損害保険                           |               |             | 518,850     |
| 流動資産合計      |                                       |            |                                     | 0             | 0           | 315,375,209 |
| 2 固定資産      |                                       |            |                                     |               |             |             |
| (1)基本財産     |                                       |            |                                     |               |             |             |
| 建物          | 東海市富木島町<br>藤ノ棚1番地の1、<br>1番地2、9番地4     | 1994<br>年度 | 第1種社会福祉事業<br>である、特別養護老人<br>ホーム等に使用。 | 1,265,787,169 | 990,972,170 | 274,814,999 |
| 定期預金        | 三重銀行東海支店                              |            | 定款に基本財産として<br>記載された預金。              |               |             | 1,000,000   |
| 基本財産合計      |                                       |            |                                     | 1,265,787,169 | 990,972,170 | 275,814,999 |
| (2)その他の固定資産 |                                       |            |                                     |               |             |             |
| 構築物         | 東海市富木島町<br><br>藤ノ棚1番地の1、<br>1番地2、9番地4 |            | 第1種社会福祉事業<br>である、特別養護老人<br>ホーム等に使用。 | 55,060,610    | 55,060,605  | 5           |
| 車輛運搬費       |                                       |            |                                     |               |             |             |
|             | ニッサン キャラバン                            |            | 利用者送迎用                              | 2,960,000     | 2,959,999   | 1           |
|             | トヨタ ラクティス                             |            | 利用者送迎用                              | 1,689,850     | 1,689,849   | 0           |
|             | スズキ エブリイ                              |            | 利用者送迎用                              | 1,516,058     | 1,516,057   | 1           |
|             | トヨタ ハイエース                             |            | 利用者送迎用                              | 3,400,000     | 3,399,999   | 1           |
|             | スズキ エブリイ                              |            | 利用者送迎用                              | 2,070,000     | 2,069,999   | 1           |
| 器具及び備品      |                                       |            |                                     |               |             |             |
|             | デマンド人工蘇生                              |            | 社会福祉事業に使用                           | 118,656       | 118,655     | 0           |
|             | 薬品戸棚                                  |            | 社会福祉事業に使用                           | 104,442       | 104,441     | 1           |
|             | 吸引器                                   |            | 社会福祉事業に使用                           | 111,240       | 111,239     | 0           |
|             | 包帯交換車                                 |            | 社会福祉事業に使用                           | 126,072       | 126,071     | 1           |
|             | ハイローストレッチャー                           |            | 社会福祉事業に使用                           | 192,610       | 192,609     | 1           |
|             | 電動リモートベッ                              |            | 社会福祉事業に使用                           | 615,852       | 615,851     | 0           |
|             | 搬送用ストレッチャー                            |            | 社会福祉事業に使用                           | 309,000       | 308,999     | 1           |
|             | ビデオカメラ                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 120,304       | 120,303     | 0           |
|             | 昇降テーブル                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 298,700       | 298,699     | 1           |
|             | リクライニング車椅子                            |            | 社会福祉事業に使用                           | 267,800       | 267,799     | 1           |
|             | ハイローストレッチャー                           |            | 社会福祉事業に使用                           | 385,220       | 385,219     | 0           |
|             | 移動式平行棒                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 259,884       | 259,883     | 1           |
|             | ツーブラッドリシャ                             |            | 社会福祉事業に使用                           | 175,100       | 175,099     | 1           |
|             | フルリクライニング車椅子                          |            | 社会福祉事業に使用                           | 394,200       | 394,199     | 1           |
|             | 太鼓                                    |            | 社会福祉事業に使用                           | 693,892       | 693,891     | 1           |
|             | ナースコール連動電話設備                          |            | 社会福祉事業に使用                           | 3,096,975     | 3,096,974   | 0           |
|             | ナースコール                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 5,145,000     | 5,144,999   | 1           |
|             | プラスマテレビ                               |            | 社会福祉事業に使用                           | 197,000       | 196,999     | 1           |
|             | 業務用洗濯機                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 1,799,475     | 1,799,474   | 0           |
|             | カラオケセットDAMPDⅢ                         |            | 社会福祉事業に使用                           | 749,475       | 749,474     | 1           |
|             | 車椅子スケール                               |            | 社会福祉事業に使用                           | 176,400       | 176,399     | 1           |
|             | 製氷機                                   |            | 社会福祉事業に使用                           | 274,575       | 274,574     | 1           |
|             | ガス式乾燥機(27kg用)                         |            | 社会福祉事業に使用                           | 1,149,475     | 1,149,474   | 0           |
|             | スチームコンベクションコンベクションCS12E10             |            | 社会福祉事業に使用                           | 1,199,475     | 1,199,474   | 1           |
|             | オートクレーブ高圧蒸気滅菌                         |            | 社会福祉事業に使用                           | 288,750       | 288,749     | 0           |
|             | 電気式湯沸器二枚電機NET40                       |            | 社会福祉事業に使用                           | 127,680       | 127,679     | 1           |
|             | 60型液晶テレビ(専用テレビ台付)                     |            | 社会福祉事業に使用                           | 247,275       | 247,274     | 1           |
|             | 音響機器一式                                |            | 社会福祉事業に使用                           | 260,125       | 260,124     | 1           |
|             | 電機温蔵庫                                 |            | 社会福祉事業に使用                           | 882,000       | 881,999     | 1           |
|             | 冷蔵庫                                   |            | 社会福祉事業に使用                           | 278,250       | 278,249     | 1           |
|             | 冷凍庫                                   |            | 社会福祉事業に使用                           | 336,000       | 335,999     | 1           |
|             | 食器洗浄機                                 |            | 社会福祉事業に使用                           | 803,250       | 803,249     | 1           |
|             | 卓上型コンピューター                            |            | 社会福祉事業に使用                           | 2,719,500     | 2,719,499   | 0           |
|             | セキュリティFortiGate機械本体                   |            | 社会福祉事業に使用                           | 473,040       | 473,039     | 0           |
|             | 特浴スーパータリバス                            |            | 社会福祉事業に使用                           | 6,425,460     | 6,425,459   | 1           |
|             | 全自動洗濯機10kgBW-V100A                    |            | 社会福祉事業に使用                           | 120,744       | 120,743     | 1           |
|             | ロボヘルパ―SASUKE(KZ-D16901)               |            | 社会福祉事業に使用                           | 927,000       | 926,999     | 1           |
|             | 見守りロボット眠りスキャン                         |            | 社会福祉事業に使用                           | 1,706,900     | 1,706,899   | 1           |
|             | 遮熱ミラーカーテン(居室)                         |            | 社会福祉事業に使用                           | 329,400       | 329,399     | 1           |
|             | ケア記録システムiPad                          |            | 社会福祉事業に使用                           | 362,880       | 362,879     | 1           |
|             | LANシステム(追加分)                          |            | 社会福祉事業に使用                           | 388,800       | 388,799     | 0           |
|             | ベッドマットレス                              |            | 社会福祉事業に使用                           | 3,693,600     | 3,424,275   | 269,325     |
|             | 電動リモートコントロールベッ                        |            | 社会福祉事業に使用                           | 7,950,528     | 7,287,984   | 662,544     |
|             | 防犯カメラ・人感センサー                          |            | 社会福祉事業に使用                           | 2,633,796     | 2,633,795   | 1           |
|             | 電動リモートコントロールベッ                        |            | 社会福祉事業に使用                           | 2,562,408     | 2,295,489   | 266,919     |
|             | ベッ                                    |            | 社会福祉事業に使用                           | 112,968       | 80,013      | 32,955      |

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人東海

(単位:円)

| 貸借対照表科目    | 場所・物量等                | 取得<br>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     |
|------------|-----------------------|----------|------------|---------------|---------------|-------------|
|            | 遮熱ミラーカーテン(テイルーム)      |          | 社会福祉事業に使用  | 104,760       | 104,759       | 1           |
|            | リクライニング車椅子            |          | 社会福祉事業に使用  | 319,500       | 319,499       | 1           |
|            | おむつ交換カート              |          | 社会福祉事業に使用  | 273,240       | 184,437       | 88,803      |
|            | テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E   |          | 社会福祉事業に使用  | 230,040       | 230,039       | 1           |
|            | 特浴スーパードリバス            |          | 社会福祉事業に使用  | 6,323,832     | 6,323,831     | 1           |
|            | ガソリン・ガスボンベ併用発電機       |          | 社会福祉事業に使用  | 160,380       | 97,564        | 62,816      |
|            | 常温配膳車JCSL24R          |          | 社会福祉事業に使用  | 372,168       | 217,090       | 155,078     |
|            | 全自動洗濯機10kgAW-10SDE7   |          | 社会福祉事業に使用  | 109,888       | 102,459       | 7,429       |
|            | 卓上型コンピューター入替          |          | 社会福祉事業に使用  | 4,374,000     | 4,078,390     | 295,610     |
|            | 予測型見守システムNeos+Care    |          | 社会福祉事業に使用  | 3,143,880     | 2,931,400     | 212,480     |
|            | 汚物除去洗濯機W575NsVsV8kg   |          | 社会福祉事業に使用  | 591,800       | 527,093       | 64,707      |
|            | エアーマット(ステーションタイプ)     |          | 社会福祉事業に使用  | 103,401       | 99,964        | 3,437       |
|            | 自動体外除細動器              |          | 社会福祉事業に使用  | 286,000       | 262,169       | 23,831      |
|            | 車椅子(ティルト・リクライニング)     |          | 社会福祉事業に使用  | 792,000       | 712,800       | 79,200      |
|            | 印刷機(リコ製)              |          | 社会福祉事業に使用  | 131,120       | 115,826       | 15,294      |
|            | シャワーストレッチャーNS-200     |          | 社会福祉事業に使用  | 346,500       | 150,152       | 196,348     |
|            | ヒーター付業務用洗濯機           |          | 社会福祉事業に使用  | 2,871,000     | 1,877,876     | 993,124     |
|            | 卓上型コンピューター(経理用)       |          | 社会福祉事業に使用  | 162,525       | 85,947        | 76,578      |
|            | シュレックギアシュレッダーsenka15c |          | 社会福祉事業に使用  | 143,000       | 81,034        | 61,966      |
|            | アサヒスーパーブレンダー本体        |          | 社会福祉事業に使用  | 111,650       | 37,217        | 0           |
|            | 高圧蒸気滅菌器サーボクレープ        |          | 社会福祉事業に使用  | 357,500       | 230,886       | 126,614     |
|            | 防犯カメラ追加設置             |          | 社会福祉事業に使用  | 338,800       | 141,450       | 197,350     |
|            | ガス式乾燥機(TD6-30)        |          | 社会福祉事業に使用  | 1,038,400     | 130,060       | 908,340     |
|            | ガス式乾燥機(TD6-175)       |          | 社会福祉事業に使用  | 1,038,400     | 130,060       | 908,340     |
|            | 車椅子スケール               |          | 社会福祉事業に使用  | 174,900       | 11,660        | 163,240     |
|            | アサヒスーパーブレンダー-Ash-2N   |          | 社会福祉事業に使用  | 121,000       | 14,117        | 106,883     |
|            | 無線Wi-Fiフィルター入替工事      |          | 社会福祉事業に使用  | 3,300,000     | 137,775       | 3,162,225   |
| 有形リース資産    |                       |          |            |               |               |             |
|            | コンピューター本体リース15台       |          | 社会福祉事業に使用  | 3,194,400     | 266,200       | 2,928,200   |
| 権 利        |                       |          |            |               |               |             |
|            | 電話加入権                 |          | 社会福祉事業に使用  | 224,952       | 0             | 224,952     |
| ソフトウェア     |                       |          |            |               |               |             |
|            | ケア記録システム              |          | 社会福祉事業に使用  | 1,740,960     | 1,740,960     | 0           |
|            | 給食システム                |          | 社会福祉事業に使用  | 600,600       | 600,600       | 0           |
| 無形リース資産    |                       |          |            |               |               |             |
|            | コンピューターシステムリース        |          | 社会福祉事業に使用  | 4,389,000     | 4,389,000     | 0           |
| 退職給付引当資産   |                       |          | 退職金支給の為に使用 |               |               | 36,403,050  |
| その他の積立資産   |                       |          |            |               |               |             |
| 固定資産取得積立資産 | 愛知銀行東海支店              |          | 固定資産取得に使用  |               |               | 41,619,120  |
| 移行時特別積立資産  | 三十三銀行東海支店             |          | 欠損金の補填に使用  |               |               | 0           |
| 大規模修繕積立資産  | 名古屋銀行東海支店             |          | 大規模修繕等に使用  |               |               | 50,000,000  |
| その他の固定資産合計 |                       |          |            | 155,757,290   | 143,388,213   | 140,316,801 |
| 固定資産合計     |                       |          |            | 1,421,544,459 | 1,134,360,383 | 416,131,800 |
| 資産合計       |                       |          |            | 1,421,544,459 | 1,134,360,383 | 731,507,009 |
| Ⅱ 負債の部     |                       |          |            |               |               |             |
| 1 流動負債     |                       |          |            |               |               |             |
| 事業未払金      | 3月分水道光熱費他             |          |            |               |               | 11,412,191  |
| 職員預り金      | 3月分源泉所得税他             |          |            |               |               | 3,991,780   |
| 賞与引当金      |                       |          |            |               |               | 9,499,184   |
| 流動負債合計     |                       |          |            | 0             | 0             | 24,903,155  |
| 2 固定負債     |                       |          |            |               |               |             |
| リース債務      | コンピューターシステムリース        |          |            |               |               | 3,212,275   |
| 退職給付引当金    |                       |          |            |               |               | 36,403,050  |
| 固定負債合計     |                       |          |            | 0             | 0             | 39,615,325  |
| 負債合計       |                       |          |            | 0             | 0             | 64,518,480  |
| 差し引純資産     |                       |          |            | 1,421,544,459 | 1,134,360,383 | 666,988,529 |