

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

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	現金手元有高				運転資金			3,333,886	
普通預金	岐阜信用金庫一宮支店他				運転資金			539,751,066	
定期預金	岐阜信用金庫一宮支店他				運転資金			165,500,094	
					小計			708,585,046	
事業未収金					2,3月分介護報酬等			532,200,834	
未収金					自販機手数料等			23,102	
未収補助金					医療介護総合確保基金			24,000,000	
立替金					実習生立替金等			508,584	
前払金					土地購入手付金他			1,056,825	
前払費用					施設火災保険料			6,523,586	
短期貸付金					職員			520,000	
仮払金					職員宿舍設計監理料			1,004,650	
流動資産合計								1,274,422,627	
2 固定資産									
(1)基本財産									
基本財産土地	加茂の里 一宮市千秋町加茂字海戸22番				第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ加茂の里に使用	4,511,520	0	4,511,520	
	菱野の里 瀬戸市南菱野町128番1				第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ菱野の里に使用	50,000,000	0	50,000,000	
					小計			54,511,520	
基本財産建物	加茂の里 一宮市千秋町加茂字海戸22番	2005年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ加茂の里に使用	1,251,511,296	547,410,999		704,100,297	
	菱野の里 瀬戸市南菱野町128番1	2007年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ菱野の里に使用	829,121,105	350,940,874		478,180,231	
	柅々の里 一宮市千秋町加納馬場字松下60番	2012年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ柅々の里に使用	911,355,500	284,342,892		627,012,608	
	陶寿荘 瀬戸市井山町22番	2007年度		第1種社会福祉事業である養護老人ホームたんぽぽ陶寿荘に使用	389,291,000	343,197,721		46,093,279	
	鶴の里 一宮市時之島字大東21番1	2017年度		第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームたんぽぽ鶴の里に使用	366,029,682	90,043,290		275,986,392	
	鶴の里 江南市島宮町城141番地	2017年度		第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームたんぽぽ鶴の里に使用	202,603,160	43,762,278		158,840,882	
	絆の里 江南市島宮町桐野200番地	2020年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ絆の里に使用	368,053,865	44,166,462		323,887,403	
				小計				2,614,101,092	
基本財産建物付属設備	加茂の里 一宮市千秋町加茂字海戸22番	2005年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ加茂の里に使用	405,086,264	329,725,044		75,361,220	
	菱野の里 瀬戸市南菱野町128番1	2007年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ菱野の里に使用	217,865,336	162,152,591		55,712,745	
	柅々の里 一宮市千秋町加納馬場字松下60番	2012年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ柅々の里に使用	230,720,000	192,530,875		38,189,125	
	陶寿荘 瀬戸市井山町22番	2007年度		第1種社会福祉事業である養護老人ホームたんぽぽ陶寿荘に使用	33,524,250	31,325,944		2,198,306	
	鶴の里 一宮市時之島字大東21番1	2017年度		第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームたんぽぽ鶴の里に使用	210,633,734	111,324,997		99,308,737	
	鶴の里 江南市島宮町城141番地	2017年度		第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームたんぽぽ鶴の里に使用	105,067,795	49,132,440		55,935,355	
	絆の里 江南市島宮町桐野200番地	2020年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ絆の里に使用	198,460,867	54,554,724		143,906,143	
				小計				470,611,631	
定期預金	いちい信用金庫千秋支店						1,000,000		
基本財産合計								3,140,224,243	
(2)その他の固定資産									
建物	有料・訪問孔雀・江南寮・菱野寮				利用者送迎用	230,596,644	35,023,154	195,573,490	
建物付属設備	有料・訪問孔雀・江南寮・菱野寮					113,832,610	36,278,621	77,553,989	
構築物	舗装路面等					223,729,110	163,430,421	60,298,689	
車両運搬具	トヨタハイエース他					134,692,097	119,943,307	14,748,790	
器具及び備品	居室用ベッド他					360,176,494	275,836,498	84,339,996	
有形リース資産	コピー機					10,977,480	3,911,959	7,065,521	
水道施設利用権	水道施設利用権					5,319,875	3,186,765	2,133,110	
ソフトウェア	会計、給与等のソフト					46,673,616	40,637,500	6,036,116	
繰延資産開業費	鶴の里・孔雀					48,268,631	33,319,820	14,948,811	
投資有価証券	岐阜信用金庫の出資金等							260,000	
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会					職員退職金引当			117,420,560
差入保証金	信家保証金								4,511,448
長期前払費用	リサイクル預託金								852,150
無形リース資産	絆ソフトウェア								2,519,880
補償積立資産	柅々の里 岐阜信用金庫一宮支店								13,000,000
設備整備積立資産	加茂の里 岐阜信用金庫一宮支店						166,000,000		
設備整備積立資産	加茂の里 岐阜信用金庫一宮支店						3,000,000		
設備整備積立資産	菱野の里 瀬戸信用金庫本店						38,000,000		
設備整備積立資産	菱野の里 瀬戸信用金庫本店						11,000,000		
設備整備積立資産	柅々の里 岐阜信用金庫一宮支店						144,000,000		
設備整備積立資産	柅々の里 岐阜信用金庫一宮支店						12,000,000		
設備整備積立資産	陶寿荘 瀬戸信用金庫本店						17,240,000		
その他の固定資産合計								992,502,550	
固定資産合計								4,132,726,793	
資産合計								5,407,149,420	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分社会保険料他							128,449,514	
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							192,144,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岐阜信用金庫一宮支店							18,057,000	
1年リース	東京センチュリー							2,158,200	
預り金	3月分報酬料金源泉所得税							24,601	
職員預り金	3月分源泉所得税他							26,649,938	
仮受金	陶寿荘入所者日用品費他							97,360	
賞与引当金	職員賞与引当							98,488,000	
流動負債合計								466,068,613	
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							1,402,655,000	
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫一宮支店							34,717,000	
リース債務	東京センチュリー							7,427,200	
退職給付引当金	職員退職金引当							117,420,560	
長期預り金	孔雀・敷金							1,624,500	
固定負債合計								1,563,844,260	
負債合計								2,029,912,873	
差引純資産								3,377,236,547	