

財 産 目 録

令和 6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 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) 三井住友銀行/長谷支店 : 口座番号8100650 (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 (エフット上野台) 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	-	-	545,000 10,663,032 93,601 350,127 340,133 3,194,482 461,434 297,482 19,954,682
事業未収金	(長久手さつきの家) (サ・ストーリー東海) (エフット上野台)	-	令和5年2,3月分介護報酬等 令和5年2,3月分介護報酬等 令和5年2,3月分介護報酬等	-	-	35,899,973 33,688,488 46,328,498 23,200
未収金	職員給食費 他	-	令和5年3月分給食費等 写真代	-	-	80,040,186 140,811
未収補助金	(5施設・事業所) 愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金 (エフット上野台) 東海市私立保育所早期保育等事業費 (エフット上野台) 東海市私立保育所等低年齢児途中入所円滑事業費 (エフット上野台) 東海市私立保育所等給食費補助金 (エフット上野台) 東海市私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費	-	令和3年度介護ロボット導入支援事業費補助金 私立保育所早期保育等事業費補助金 私立保育所等保育士等処遇改善事業費補助金 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費	-	-	1,228,000 300,000 500,000 304,000 140,000 2,472,000
貯蔵品	(長久手さつきの家) (サ・ストーリー東海) (エフット上野台)	-	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	-	-	393,654 1,136,060 13,969 1,543,683
前払費用	(サ・ストーリー東海) 車両代金の割賦手数料	-	送迎用の車輛	-	-	64,340 64,340
仮払金						
流動資産 合計						120,160,993
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㎡	-	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 の家に使用している	-	-	82,913,202
	(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㎡	-	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	-	-	35,917,711
	(エフット上野台) 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㎡	-	認可保育園エフット上野台に使用している	-	-	6,273,891
建物	(長久手さつきの家) 鉄骨造陸屋根2階建	平成26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の	374,414,030	80,124,596	294,289,434
	(サ・ストーリー東海:エフット上野台) 鉄骨造陸屋根3階建	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 及び認可保育園エフット上野台に使用している	846,892,366	119,077,305	727,815,061
定期預金	百五銀行/大高支店 (定期預金 口座番号53563)	-	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	-	-	1,022,104,495 1,000,000
基本財産 合計						1,148,209,299
(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 (エフット上野台) フェンス工事等	-		31,988,144 5,953,450	15,093,888 2,730,312	16,894,256 3,223,138 20,117,394
機械・装置	(長久手さつきの家) 非常用自家発電設備・供給設備工事	-		13,970,000	77,999	13,892,001
車両運搬具	(長久手さつきの家) 車両合計 (サ・ストーリー東海) 車両合計 (エフット上野台) 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	4,499,997 8,524,824 421,436	3 1,808,176 63,684 1,871,863
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 (エフット上野台) 備品等合計	-		36,822,618 22,978,433 4,075,693	27,510,940 11,458,345 3,429,003	9,311,678 11,520,088 646,690 21,478,456
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 1,196,370 3,573,873	419,742 1,196,370 3,527,678	46,195 46,195
水道下水道負担金	(サ・ストーリー東海) 水道加入金 (エフット上野台) 水道加入金	-	建設のため 建設のため	512,747 82,778	206,118 33,278	306,629 49,502 356,131
差入保証金	(サ・ストーリー東海) 駐車場保証金等	-		-	-	1,041,220
長期前払費用	(サ・ストーリー東海) 車両代金の割賦手数料	-	利用者送迎用	-	-	163,400
その他の固定資産合計						59,253,087
固定資産合計						1,207,462,386
資産合計						1,327,623,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年2,3月分 ライフデザインプロデュース㈱ (㈱ナカヤパビリタービ社 ほか)	-		-	-	12,082,327
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	-		-	-	43,120,750
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行/名古屋支店	-		-	-	4,410,250
1年以内支払予定長期未払金	SMBCFファイナンスサービス㈱ 他	-		-	-	666,300
未払費用	令和6年3月分役員給与及び社会保険料	-		-	-	28,405,844
職員預り金	役員預り金 他	-		-	-	3,723,131
その他預り金	東海グループホーム修繕預り金 17名分	-		-	-	1,700,000
賞与引当金	支給対象期間相当額	-		-	-	14,948,750
流動負債合計						109,057,352
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	-		-	-	735,625,250
長期運営資金借入金	三井住友銀行/名古屋支店	-		-	-	35,193,750
役員等長期借入金	堀 信義	-		-	-	38,800,000
長期未払金	SMBCFファイナンスサービス㈱	-		-	-	1,775,900
固定負債合計						811,394,900
負債合計						920,452,252
差引純資産						407,171,127