別紙4

財　産　目　録

令和8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						
現金	現金手許有高					432,705
普通預金	UFJ銀行尾頭橋支店他		運転資金			300,315,636
			小計			300,748,341
有価証券			運転資金			
事業未収金			介護保険、運営費収入他			235,744,536
未収金						
未収補助金	東海		物価高騰補助金			
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	内田橋・東海					868,909
医薬品						
診療・療養費等材料	内田橋・東海					402,930
給食用材料	内田橋・東海					121,181
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	デイサービス・内田橋・東海		利用者日用品他			978,422
前払金						
前払費用	清涼保育園・神の倉・東神の倉・依		地代家賃４月分			3,813,300
１年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金	法人本部・清涼保育園・内田橋・東		社会保険料他			1,117,236
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計			0	0	543,794,855
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地						
	（清涼保育園・デイサービス）					
	名古屋市中川区五女子町4-32-1		第2種社会福祉事業である、清涼保育園	69,312,000		69,312,000
	名古屋市中川区五女子町4-40・（清涼保育園）		・デイサービス施設に使用している。	49,490,000		49,490,000
	名古屋市中川区五女子町4-42（神の倉清涼保育園）		第2種社会福祉事業である、清涼保育園施設に使用している。	22,815,522		22,815,522
	名古屋市緑区東神の倉3-1803		第2種社会福祉事業である、神の倉清涼			
	名古屋市緑区東神の倉3-1813（内田橋清涼苑）		保育園施設に使用している。	151,012,347		151,012,347
	名古屋市南区明治1-609-1（東海清涼苑）		第１種、第２種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。	224,000,000		224,000,000
	東海市加木屋町冬至池4-15（植園清涼保育園）		第１種、第２種社会福祉事業である、東海清涼苑施設に使用している。	261,049,500		261,049,500
	名古屋市名東区植園3-24		第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。	217,280,800		217,280,800
			小計			994,960,169
建物						0
	（清涼保育園・デイサービス）					
	名古屋市中川区五女子町4-32-1（神の倉清涼保育園）	1999	第2種社会福祉事業である、清涼保育園・デイサービス施設に使用している。	229,396,136	164,685,740 0	64,710,396
	名古屋市緑区東神の倉3-1803	2001	第2種社会福祉事業である、神の倉清涼	146,625,000	72,579,375	74,045,625
	名古屋市緑区東神の倉3-1801（内田橋清涼苑）	2004	保育園施設に使用している。	44,131,500	19,296,482 0	24,835,018
	名古屋市南区明治1-609-1（東海清涼苑）	2012	第１種、第２種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。	753,071,745	256,607,357 0	496,464,388
	東海市加木屋町冬至池4-15（植園清涼保育園）	2012	第１種、第２種社会福祉事業である、東海清涼苑施設に使用している。	973,153,226	501,223,641 0	471,929,585
	名古屋市名東区植園3-24（依佐美清涼保育園）	2016	第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。	179,782,061	92,896,677	86,885,384
	刈谷市高須町山ノ神57（鳴子清涼保育園）	2018	第2種社会福祉事業である、依佐美清涼保育園施設に使用している。	455,522,235	130,950,812	324,571,423
	名古屋市緑区鳴子町1-7-2	2021	第2種社会福祉事業である、鳴子清涼保育園施設に使用している。	267,292,009	69,576,563	197,715,446
			小計			1,741,157,265
定期預金						
投資有価証券						
	基本財産合計			4,043,934,081	1,307,816,647	2,736,117,434

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
（2） その他の固定資産						
土地						
建物						
	（清涼保育園） 名古屋市中川区五女子町4-32-1	2017	第2種社会福祉事業である、清涼保育園施設に使用している。	2,773,600	1,706,260	1,067,340
	（神の倉清涼保育園） 名古屋市緑区東神の倉3-1803	2010	第2種社会福祉事業である、神の倉清涼保育園施設に使用している。	39,741,216	25,768,181	13,973,035
	（東神の倉清涼保育園） 名古屋市緑区東神の倉3-3407	2014	第2種社会福祉事業である、東神の倉清保育園施設に使用している。	73,904,680	29,049,408	44,855,272
	（植園清涼保育園） 名古屋市名東区植園3-24	2017	第2種社会福祉事業である、植園清涼保育園施設に使用している。	432,000	236,376	195,624
	（依佐美清涼保育園） 刈谷市高須町山ノ神57	2020	第2種社会福祉事業である、依佐美清涼保育園施設に使用している。	2,500,000	977,083	1,522,917
建物附属（建物）	（内田橋清涼苑） 名古屋市南区明治1-609-1	2012	第１種、第２種社会福祉事業である、内田橋清涼苑施設に使用している。	371,048,638	331,573,861	39,474,777
	小計					101,088,965
構築物	駐車場整備等			239,768,833	172,777,302	66,991,531
機械及び装置	オゾン浄化装置・太陽光			4,099,625	682,323	3,417,302
車輌運搬具	スズキ軽自動車			16,107,216	5,824,664	10,282,552
器具及び備品	入浴設備他			235,485,186	214,707,801	20,777,385
建設仮勘定	清涼・神の倉・東神の倉・植園		きっずノートシステム	0	0	0
有形リース資産	日産ワゴン車			6,395,760	5,116,608	1,279,152
施設利用権	デイ・東海・東神の倉・依佐美		水道施設利用権・造成、囲障工事	23,499,928	5,618,393	17,881,535
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他			6,917,900	5,563,781	1,354,119
無形リース資産	勤怠管理設備他			7,187,400	4,791,600	2,395,800
投資有価証券	愛知信用金庫			0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	退職共済預け金			48,712,368	0	48,712,368
修繕積立資産	普通預金 UFJ銀行 東神の倉		将来における修繕の目的のための長期保有	4,400,000	0	4,400,000
差入保証金	賃貸保証金			25,457,200	0	25,457,200
長期前払費用	火災保険他			9,695,532	2,860,631	6,834,901
開業費	開業準備経費			12,203,873	10,638,870	1,565,003
その他の固定資産					0	
					0	
その他の固定資産合計				1,130,330,955	817,893,142	312,437,813
固定資産合計				5,174,265,036	2,125,709,789	3,048,555,247
資産合計				5,174,265,036	2,125,709,789	3,592,350,102
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						108,820,000
事業未払金	業者支払他					87,969,677
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					24,169,854
１年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣共立銀行他					24,293,560
１年以内返済予定リース債務						1,437,480
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						8,409,978
未払費用						
預り金						307,982
職員預り金	社会保険料等					9,872,967
前受金	手数料前受					
前受収益						
仮受金						617,600
賞与引当金						84,145,587
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	350,044,685
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,643,713,394
長期運営資金借入金	大垣共立銀行他					269,878,933
長期リース債務						838,530
役員等長期借入金						
退職給付引当金						61,862,368
長期未払金						87,120,997
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	2,063,414,222
負債合計				0	0	2,413,458,907
差引純資産				5,174,265,036	2,125,709,789	1,178,891,195

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 清涼会

理事長 本多 伯舟 印