

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------|-----------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 265,947,979 |
| 預金 | 中京銀行高針支店 | 201,980,516 |
| 預金 (別口) | 中京銀行高針支店 | 29,327,090 |
| 預金 (豊信) | 豊田信用金庫日進支店 | 1,879,731 |
| 預金 (JA) | あいち尾東農業協同組合浅田支店 | 32,760,576 |
| 通常預金 (ゆうちょ銀行) | ゆうちょ銀行 | 66 |
| 事業未収金 | | 76,075,193 |
| 事業収益未収金 | 訓練等給付費他 | 76,075,193 |
| 未収金 | | 281,950 |
| 商品・製品 | 陶器他 | 2,126,222 |
| 立替金 | | 539,847 |
| 立替金 | | 539,847 |
| 仮払金 | | 78,294 |
| 仮払い | | 78,294 |
| 流動資産合計 | | 345,049,485 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | |
| | 名古屋市天白区御前場町327、342番地 | 365,024,864 |
| | 宅地 2筆 125,514.14㎡ | |
| | 日進市浅田町上納58番4 | |
| | 宅地 1筆 4,172.37㎡ | |
| | 日進市浅田町上ノ山12番1外 | |
| | 畑・山林 4筆 2,890㎡ | |
| 建物 | | 602,100,902 |
| | 名古屋市名東区勢子坊2丁目1303番地 | |
| | 鉄筋コンクリート2階建 611.03㎡ | |
| | 名古屋市天白区御前場町327、342番地 | |
| | 鉄筋コンクリート2階建 563.42㎡ | |
| | 名古屋市天白区御前場町327、342番地 | |
| | 鉄骨ストレート葺2階建 108.74㎡ | |
| | 名古屋市名東区高針台1丁目911番地 | |
| | 鉄筋コンクリート2階建 479.99㎡ | |
| | 日進市浅田町上納58番4 | |
| | 鉄筋コンクリート2階建 2,525.62㎡ | |
| 定期預金 | 中京銀行高針支店 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | 968,125,766 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 122,025,928 |
| | 日進市浅田町上納58番4 | |
| | 学童保育所 | |
| | 日進市浅田町上ノ山12番1 | |
| | 農機具倉庫 | |
| | 日進市浅田町上ノ山12番1 | |
| | 作業棟 | |
| | 名古屋市名東区勢子坊2丁目1303番地 | |
| | カーポート | |
| | 日進市浅田町上ノ山12番1外 | |
| | ケアホーム | |
| | 日進市浅田町上ノ山12番1外 | |
| | 車庫 | |
| | 日進市浅田町上納58番4 | |
| | 外階段および屋根 | |
| 構築物 | | 378,552 |
| 機械及び装置 | | 660,585 |
| 車輛運搬具 | | 1,052,227 |
| 器具及び備品 | | 3,897,035 |
| 権利 | | 957,122 |
| ソフトウェア | | 90,720 |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | 31,073,501 |
| 移行時特別積立資産 | | 14,000,000 |
| 建設積立資産 | | 79,846,618 |
| 修繕積立資産 | | 10,000,000 |

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|------------------|---------------|
| 設備整備積立資産 | | 4,000,000 |
| その他の積立資産 | | 16,774,000 |
| その他の固定資産 | | 183,500 |
| その他の固定資産合計 | | 284,939,788 |
| 固定資産合計 | | 1,253,065,554 |
| 資産合計 | | 1,598,115,039 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 14,082,167 |
| 未払金 | 取引業者、社会保険事務所等 | 14,082,167 |
| 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等 | 6,600,000 |
| 預り金 | | 86,515 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料等 | 2,968,421 |
| 流動負債合計 | | 23,737,103 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構等 | 32,150,000 |
| 退職給付引当金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | 31,073,501 |
| 固定負債合計 | | 63,223,501 |
| 負債合計 | | 86,960,604 |
| 差引純資産 | | 1,511,154,435 |