

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						319,199,128
現金		—		—	—	
預金		—	運転資金	—	—	235,787,085
預金(別口)	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	37,373,043
預金(豊信)	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	2,520,490
預金(JA)	豊田信用金庫日進支店	—	運転資金	—	—	43,518,510
通常預金(ゆうちょ銀行)	あいち尾東農業協同組合浅田支店	—	修繕等(寄付)	—	—	
事業未収金	ゆうちょ銀行	—	2月・3月分の訓練給付費等	—	—	74,846,584
商品・製品	訓練等給付費他	—	就労事業の在庫	—	—	667,890
仕掛品	陶器他	—				363,750
原材料						344,590
立替金						74,912
流動資産合計						395,496,854
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	名古屋市天白区御前場町327、342番地 宅地 2筆 125,514.14㎡	S59.7.19	障害者支援施設等に 使用している	—	—	180,200,000
	日進市浅田町上納58番4 宅地 1筆 4,172.37㎡	H12.10.2	障害者支援施設等に 使用している	—	—	29,082,764
	日進市浅田町上ノ山12番1外 畑・山林 4筆 2,890㎡	H15.6.16	障害者支援施設等に 使用している	—	—	155,742,100
建物	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㎡	S57.4.1	障害者支援施設等に 使用している	144,225,000	90,288,879	53,936,121
	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㎡	S60.4.1	障害者支援施設等に 使用している	114,701,000	76,514,753	38,186,247
	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㎡		障害者支援施設等に 使用している			
	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㎡	H6.9.30	障害者支援施設等に 使用している	138,251,000	77,242,800	61,008,200
	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㎡	H15.12.1	障害者支援施設等に 使用している	661,500,000	267,045,535	394,454,465
定期預金	中京銀行高針支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						913,609,897
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	日進市浅田町上納58番4	H16.3.10	学童保育事業所に使用 している。	8,800,000	5,017,320	3,782,680
	日進市浅田町上ノ山12番1	H16.1.9	農機具倉庫に使用して いる。	6,060,000	5,489,451	570,549
	日進市浅田町上ノ山14番3	H16.8.2	就労継続支援B型作業所 として使用している。	9,922,500	5,501,026	4,421,474
	名古屋市名東区勢子坊2丁目1303番地	H19.3.27	駐車スペース(雨天時)	198,287	112,121	86,166
	日進市浅田町上ノ山12番1外	H21.4.1	共同生活援助	140,313,706	53,043,219	87,270,487
	日進市浅田町上ノ山12番1外	H25.7.1	車庫として使用している。	1,055,921	321,787	734,134
	日進市浅田町上納58番4	H21.12.16	外階段および屋根	5,355,230	2,303,838	3,051,392
構築物		—	駐車場アスファルト舗装他	—	—	1,279,881
機械及び装置		—	陶芸用電気窯他	—	—	182,261
車輛運搬具	トヨタハイース他17台	—	利用者送迎用他	—	—	5,911,232
器具及び備品		—		—	—	9,523,227
権利		—	水道施設利用権他	—	—	779,372
ソフトウェア		—	会計ソフト他	—	—	12,960
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金支払資金として	—	—	33,153,656
建設積立資産		—	マイトリ・天白建替え資金	—	—	83,000,000
修繕積立資産		—	各事業所トイレ・屋根・エアコン等	—	—	68,846,618
設備整備積立資産		—		—	—	4,000,000
その他の積立資産		—	車輛の買い替え等	—	—	16,600,000
差入保証金		—		—	—	42,800
長期前払費用						22,390
その他の固定資産合計						323,271,279
固定資産合計						1,236,881,176
資産合計						1,632,378,030
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	取引業者、社会保険事務所等					20,646,084
1年以内返済予定設備資金借入金						4,500,000
預り金		—		—	—	19,646
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	6,077,180
賞与引当金						13,050,000
流動負債合計						44,292,910
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	13,500,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,153,656
固定負債合計						46,653,656
負債合計						90,946,566
差引純資産						1,541,431,464