

財 産 目 録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(別口)		—		—	—	3,500
預金	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	216,070,085
預金(別口)	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	17,964,012
預金(豊信)	豊田信用金庫日進支店	—	運転資金	—	—	4,137,253
預金(JA)	あいち尾東農業協同組合浅田支店	—	修繕費(寄付)	—	—	51,354,438
			小計			289,529,288
事業未収金						
事業収益未収金	介護給付費他	—	2月・3月の介護給付費等	—	—	82,887,457
			小計			82,887,457
商品・製品						
仕掛品	陶器他	—	就労事業の在庫	—	—	1,360,420
原材料		—		—	—	624,070
立替金		—		—	—	199,705
立替金		—		—	—	104,927
			小計			104,927
前払費用		—		—	—	529,542
	流動資産合計					375,235,409
<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 1,255.14㎡	S59.7.19	障害者支援施設等に使用している	180,200,000	—	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	—	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	—	155,742,100
			小計			365,024,864
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	102,306,071	41,918,929
	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	85,894,285	28,806,715
	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㎡	H6.9.30	障害者支援施設等に使用している	138,251,000	86,657,016	51,593,984
	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㎡	H15.12.1	障害者支援施設等に使用している	640,684,513	298,075,405	342,609,108
	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㎡	H16.3.10	障害者支援施設等に使用している	8,800,000	5,877,960	2,922,040
	日進市浅田町上納58番4 木造合金メッキ銅板ぶき屋根 69.56㎡	H16.1.9	学童保育事業所に使用している	6,060,000	6,059,999	1
	日進市浅田町上ノ山12番1 木造わらぶき平屋 50.20㎡	H16.8.2	農機具倉庫等に使用している	9,922,500	6,471,446	3,451,054
	日進市浅田町上ノ山14番3 木造合金メッキ銅板ぶき平屋建作業所 127.44㎡	H21.4.1	障害者支援施設等に使用している	140,313,706	67,947,916	72,365,790
	日進市浅田町上ノ山12番1外 木造合金メッキ銅板ぶき平屋建 258.36㎡		共同生活援助等に使用している			
	鉄骨造合金メッキ銅板ぶき2階建 536.6㎡					
			小計			543,667,621
定期預金	中京銀行高針支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					909,692,485
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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	149,237	49,050
	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	545,639	510,282
	日進市浅田町上納58番4	H21.12.16	外階段及び屋根	5,355,230	3,308,190	2,047,040
	日進市浅田町上納58番4	R1.11.11	カウンターキッチン	1,287,619	294,755	992,864
	名古屋市名東区高針台1丁目911番地	R3.10.14	天吊りエアコン	672,373	77,658	594,715
	名古屋市天白区御前場町327番地	R1.11.30	テント	1,144,000	261,880	882,120
	名古屋市天白区御前場町327番地	R2.9.15	キュウビクル	2,684,000	464,555	2,219,445
	日進市浅田町上納58番4	R2.4.30	男子トイレ便器入れ替え	209,000	42,009	166,991
	日進市浅田町上納58番4	R3.8.10	化粧台	215,241	24,035	191,206
			小計			7,653,713
構築物		—	駐車場アスファルト塗装他	3,767,112	1,928,376	1,838,736
機械及び装置		—	陶芸用電気窯他	14,557,161	14,557,143	18
車輛運搬具		—	利用者送迎用他	33,859,992	28,425,978	5,434,014
器具及び備品		—		60,466,752	48,707,771	11,758,981
権利		—	水道施設利用権他	1,474,100	1,063,328	410,772
ソフトウェア		—	会計ソフト他	2,719,950	2,719,950	—
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	—	—	38,153,426
建設積立資産		—	施設立替資金として	—	—	41,000,000
人件費積立資産		—		—	—	54,499
修繕積立資産		—	各事業所トイレ・屋根・エアコン等	—	—	65,746,618
差入保証金		—		—	—	42,800
長期前払費用		—		—	—	45,030
施設整備等積立資産		—		—	—	34,532,000
	その他の固定資産合計					206,670,607
	固定資産合計					1,116,363,092
	資産合計					1,491,598,501
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
未払金	取引業者、社会保険事務所等	—		—	—	19,683,718
			小計			19,683,718
預り金		—		—	—	25,568
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	2,806,230
賞与引当金		—		—	—	15,750,000
	流動負債合計					38,265,516
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	38,153,426
	固定負債合計					38,153,426
	負債合計					76,418,942
	差引純資産					1,415,179,559