

財 産 目 録
令和 6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						
預金	中京銀行高針中央支店	—	運転資金	—	—	212,858,991
預金(別口)	中京銀行高針中央支店	—	運転資金	—	—	17,970,433
預金(豊信)	豊田信用金庫日進支店	—	運転資金	—	—	3,915,345
預金(JA)	あいち尾東農業協同組合浅田支店	—	修繕費(寄付)	—	—	52,711,688
			小計			287,456,457
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	—	—	82,226,783
			小計			82,226,783
商品・製品	陶器他	—	就労事業の在庫	—	—	697,920
仕掛品		—		—	—	251,970
原材料		—		—	—	180,980
立替金		—		—	—	
立替金		—		—	—	240,596
			小計			240,596
前払費用		—		—	—	1,848,792
仮払金		—		—	—	
仮払い		—		—	—	30,000
			小計			30,000
流動資産合計						372,933,498
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 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	145,303,000	105,320,250	39,982,750
	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	115,405,000	88,245,621	27,159,379
	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	89,010,570	49,240,430
	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	642,217,638	309,338,778	332,878,860
	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	6,053,960	2,746,040
	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	6,669,896	3,252,604
	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	141,221,206	70,755,697	70,465,509
	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			525,725,573
定期預金	中京銀行高針中央支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						891,750,437
(2) その他の固定資産						
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	158,516	39,771
	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	601,602	454,319
	日進市浅田町上納58番4	H21.12.16	外階段及び屋根	5,355,230	3,559,278	1,795,952
	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	381,025	906,594
	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	129,430	542,943
	名古屋市天白区御前場町327番地	R1.11.30	テント	1,144,000	338,528	805,472
	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	644,383	2,039,617
	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	56,012	152,988
	日進市浅田町上納58番4	R3.8.10	化粧台	215,241	38,456	176,785
	名古屋市天白区御前場町327、342番地	R5.7.10	高圧機器更新工事	1,166,000	58,591	1,107,409
	日進市浅田町上納58番4	R5.11.20	高圧電気更新工事	3,927,000	109,628	3,817,372
			小計			11,839,222
構築物		—	駐車場アスファルト塗装他	3,767,112	2,157,937	1,609,175
機械及び装置		—	陶芸用電気窯他	13,507,161	13,507,144	17
車輛運搬具		—	利用者送迎用他	32,780,272	27,753,506	5,026,766
器具及び備品		—		64,356,997	52,578,798	11,777,299
権利		—	水道施設利用権他	1,474,100	1,153,958	320,142
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	—	—	39,255,476
建設積立資産		—	施設建替資金として	—	—	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		—		—	—	35,000
長期前払費用		—		—	—	57,500
施設整備等積立資産		—		—	—	38,632,000
その他の固定資産合計						215,353,714
固定資産合計						1,107,104,151
資産合計						1,480,037,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払金	取引業者、社会保険事務所等	—		—	—	26,315,950
			小計			26,315,950
預り金		—		—	—	24,553
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	5,680,267
賞与引当金		—		—	—	15,300,000
流動負債合計						47,320,770
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	39,255,476
固定負債合計						39,255,476
負債合計						86,576,246
差引純資産						1,393,461,403