

財 産 目 録
令和 7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						
売上金		—		—	—	15,370
預金	あいち銀行高針中央支店	—	運転資金	—	—	192,734,122
預金 (別口)	あいち銀行高針中央支店	—	運転資金	—	—	17,684,512
預金 (豊信)	豊田信用金庫日進支店	—	運転資金	—	—	3,593,984
預金 (J A)	あいち尾東農業協同組合浅田支店	—	修繕費(寄付)	—	—	53,438,938
	小計					267,466,926
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	—	—	75,395,275
	小計					75,395,275
商品・製品	陶器他	—	就労事業の在庫	—	—	392,437
仕掛品		—		—	—	206,590
原材料		—		—	—	182,963
立替金		—		—	—	4,930
立替金		—		—	—	4,930
前払費用		—		—	—	1,258,956
仮払金		—		—	—	72,820
仮払い		—		—	—	72,820
	小計					72,820
流動資産合計						344,980,897
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㎡ 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㎡	S59.7.19 H12.10.2 — H15.6.16	障害者支援施設等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している	180,200,000 — 29,082,764 155,742,100	— —	180,200,000 29,082,764 155,742,100
	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㎡ 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㎡ 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㎡ 日進市浅田町上ノ山12番1 木造わらぶき平屋 50.20㎡ 木造亜鉛メッキ銅板ぶき 26.93㎡ 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㎡ 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㎡ 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき2階建 536.6㎡	S57.4.1 S60.4.1 — H6.9.30 H15.12.1 H16.3.10 H16.1.9 — H16.8.2 H21.4.1	障害者支援施設等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している 学童保育事業所に 使用している 農機具倉庫等に 使用している 障害者支援施設等に 使用している 共同生活援助等に 使用している	145,303,000 115,405,000 — 139,219,000 643,669,638 8,800,000 6,060,000 — 9,922,500 143,344,206	108,348,264 90,605,992 — 91,374,207 320,382,546 6,229,960 6,059,999 — 6,868,346 73,620,982	36,954,736 24,799,008 — 47,844,793 323,287,092 2,570,040 1 — 3,054,154 69,723,224
	小計					508,233,048
定期預金	あいち銀行高針中央支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						874,257,912
(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 日進市浅田町上ノ山12番1外 日進市浅田町上納58番4 日進市浅田町上納58番4 名古屋市名東区高針台1丁目911番地 名古屋市天白区御前場町327番地 名古屋市天白区御前場町327番地 日進市浅田町上納58番4 日進市浅田町上納58番4 名古屋市天白区御前場町327、342番地 日進市浅田町上納58番4	H19.3.27 H25.7.1 H21.12.16 R1.11.11 R3.10.14 R1.11.30 R2.9.15 R2.4.30 R3.8.10 R5.7.10 R5.11.20	駐車スペース(雨天時) 車庫として使用している 外階段及び屋根 カウンターキッチン 天吊りエアコン テント キュウビクル 男子トイレ便器入れ替え 化粧台 高圧機器更新工事 高圧電気更新工事	198,287 1,055,921 5,355,230 1,287,619 672,373 1,144,000 2,684,000 209,000 215,241 1,166,000 3,927,000	167,795 657,565 3,810,366 467,295 181,202 415,176 824,211 70,015 52,877 136,713 372,737	30,492 398,356 1,544,864 820,324 491,171 728,824 1,859,789 138,985 162,364 1,029,287 3,554,263
	小計					10,758,719
構築物		—	駐車場アスファルト塗装他	3,767,112	2,387,498	1,379,614
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	36,529,178	28,792,873	7,736,305
器具及び備品		—		65,808,533	55,326,140	10,482,393
権利		—	水道施設利用権他	1,474,100	1,225,570	248,530
ソフトウェア		—	会計ソフト他	1,895,700	1,895,700	—
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	—	—	39,850,676
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		—		—	—	65,746,618
差入保証金		—	各事業所トイレ・屋根・エアコン等	—	—	35,000
長期前払費用		—		—	—	75,190
施設整備等積立資産		—		—	—	55,232,000
その他の固定資産合計						232,599,561
固定資産合計						1,106,857,473
資産合計						1,451,838,370
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	—		—	—	24,235,576
	小計					24,235,576
預り金		—		—	—	95,709
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	2,615,091
賞与引当金		—		—	—	15,350,000
流動負債合計						42,296,376
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	—		—	—	39,850,676
固定負債合計						39,850,676
負債合計						82,147,052
差引純資産						1,369,691,318