

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高		運転資金として			410,624
普通預金	愛知北農業協同組合扶桑支店他		運転資金として			60,546,101
定期預金	愛知北農業協同組合扶桑支店		運転資金として			14,092,511
	小計					75,049,236
有価証券						
事業未収金			2・3月分介護報酬等			17,895,158
未収金			職員給食費			24,500
未収補助金			共同生活介護援助事業補助金等			1,641,190
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	クッキー・パン製品他		就労支援事業での販売のため			251,309
仕掛品	クッキー・パン仕掛品他		就労支援事業での販売のため			286,732
原材料	クッキー・パン材料他		就労支援事業での販売のため			476,312
立替金						
前払金	4月研修費		職員研修費			39,000
前払費用	火災保険料、自動車保険料等		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用			637,280
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						96,300,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	小計					0
建物	(たんぼば拠点) 丹羽郡扶桑町山那番所下83-6	2000年度	第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用	225,750,000	69,886,431	155,863,569
	(ペーカリー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄堂子81-1、2	2013年度	第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼば施設に使用	75,635,161	12,841,780	62,793,381
	(ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄東寺子389	2009年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	32,603,053	13,202,009	19,401,044
	小計			333,988,214	95,930,220	238,057,994
定期預金	愛知北農業協同組合扶桑支店		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						239,057,994
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	(たんぼば拠点) 車庫	2005年度	第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用	1,077,274	565,561	511,713
	(ペーカリー拠点) カフェテント	2013年度	第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼば施設に使用	359,890	179,944	179,946
	(ハーモニー拠点) テラスパネル	2010年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	157,500	134,528	22,972
	小計			1,594,664	880,033	714,631
構築物	日よけ他14点		第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用	16,438,256	8,145,115	8,293,141
機械及び装置	バンドシーラー他7点		第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼば施設等に使用	2,031,587	1,935,759	95,828
車輛運搬具	日野リエッセⅡ他7台		利用者送迎等に使用	18,927,795	18,883,344	44,451
器具及び備品	非常警報装置他73点		第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用	27,085,644	16,215,135	10,870,509
建設仮勘定	新グループホーム設計委託費		第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用			135,000
有形リース資産						0
権利						
権利 (償却)	水道利用権・延長工事負担金		第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼば施設等に使用	494,034	177,940	316,094
権利 (非償却)	農地転用手数料		第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	474,150		474,150
	権利 小計					790,244
ソフトウェア	給与システム他9点		第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用	4,412,500	4,412,500	0
無形リース資産						
長期貸付金						
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支払いに充てるため			6,082,200
長期預り金積立資産						
移行時特定積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		支援費制度への移行に伴い積立てた繰越金等			5,792,295
工賃変動積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		就労支援事業による工賃変動積立資産			658,884
設備整備積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		就労支援事業による設備等整備積立資産			492,382
施設整備積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		将来における施設整備のために積み立てている			86,221,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
美術品	絵画2点		第2種社会福祉事業である、たんぼば施設等に使用			976,500
長期預け金	車輛リサイクル料		利用者送迎等に使用する車輛のリサイクル料			108,490
その他の固定資産合計						121,275,555
固定資産合計						360,333,549
資産合計						456,634,266

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分社会保険料他 独立行政法人福祉医療機構 利用者昼食代他 愛知県共済掛金本人負担分 職員賞与見込み額のうち当期帰属分					5,786,120 2,800,000 159,865 46,500 4,180,077
流動負債合計						12,972,562
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 					8,400,000 6,082,200
固定負債合計						14,482,200
負債合計						27,454,762
差引純資産						429,179,504