

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

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						238,321,322
現金						1,365
預金	中京銀行高針支店		運転資金			166,189,983
預金(別口)	中京銀行高針支店					31,787,423
預金(豊信)	豊田信用金庫日進支店					1,981,315
預金(JA)	あいち尾東農業協同組合浅田支店		修繕等(寄付)			38,361,170
通常預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行					66
事業未収金						76,315,112
事業収益未収金	訓練等給付費他					76,315,112
未収金						81,950
商品・製品	陶器他					1,133,624
立替金						906,840
立替金						906,840
経費立替						
立替 きふね						
立替 相談事業所はまなす						
立替 上ノ山ホーム						
立替 本部						
流動資産合計						316,758,848
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 125,514.14㎡		生活介護・B型事業			180,200,000
	日進市浅田町上納58番4 宅地 1筆 4,172.37㎡	H12.10.2	施設入所支援・生活介護事業			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	共同生活援助・B型事業			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㎡		生活介護・B型事業	127,177,000	85,138,158	42,038,842
	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㎡	H10.4.6	生活介護・B型事業	114,701,000	71,824,987	42,876,013
	名古屋市天白区御前場町327、342番地 鉄骨スレート葺2階建 108.74㎡		B型事業			
	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	生活介護	138,251,000	72,535,692	65,715,308
	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	施設入所支援・生活介護事業	661,500,000	234,634,422	426,865,578
定期預金	中京銀行高針支店					1,000,000
基本財産合計						943,520,605
(2) その他の固定資産						
建物	日進市浅田町上納58番4 学童保育所		学童保育所	8,800,000	4,352,040	4,447,960
	日進市浅田町上ノ山12番1 農機具倉庫	H16.1.9		6,060,000	4,769,523	1,290,477
	日進市浅田町上ノ山12番1 作業棟	H16.8.2	B型事業	9,922,500	4,750,886	5,171,614
	名古屋市名東区勢子坊2丁目1303番地 カーポート	H19.3.27	駐車スペース(雨天時)	198,287	93,563	104,724
	日進市浅田町上ノ山12番1外 ケアホーム	H21.4.1	共同生活援助	140,313,706	40,071,439	100,242,267
	日進市浅田町上ノ山12番1外 車庫	H25.7.1	駐車スペース	1,055,921	209,861	846,060
	日進市浅田町上納58番4 外階段および屋根	H21.12.16	通路	5,355,230	1,729,034	3,626,196
構築物						1,633,703
機械及び装置						449,081
車輛運搬具						3,971,040
器具及び備品						8,072,536
権利						864,972
ソフトウェア						64,800
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					33,091,136
建設積立資産			メイトウ・天白建替え資金			99,846,618
修繕積立資産			各事業所トイレ・屋根・エアコン等			50,000,000
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
その他の固定資産						141,500
その他の固定資産合計						334,464,684
固定資産合計						1,277,985,289
資産合計						1,594,744,137
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,591,726
未払金	取引業者、社会保険事務所等					15,591,726
1年以内返済予定設備資金借入金						6,600,000
預り金						6,299
職員預り金	職員社会保険料等					2,921,580
賞与引当金						12,810,000
経費精算						
精算 メイトウ						
精算 はまなす						
精算 レジデンス日進						
流動負債合計						37,929,605
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					24,750,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					33,091,136
固定負債合計						57,841,136
負債合計						95,770,741
差引純資産						1,498,973,396