

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						292,408,740
現金		—		—	—	
預金		—	運転資金	—	—	213,403,826
預金(別口)	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	34,599,357
預金(豊信)	中京銀行高針支店	—	運転資金	—	—	2,140,901
預金(JA)	豊田信用金庫日進支店	—	運転資金	—	—	42,264,590
通常預金(ゆうちょ銀行)	あいち尾東農業協同組合浅田支店	—	修繕等(寄付)	—	—	66
事業未収金	ゆうちょ銀行	—	2月・2月分の訓練給付費等	—	—	76,919,996
商品・製品	訓練等給付費他	—	就労事業の在庫	—	—	783,780
仕掛品	陶器他	—				209,200
原材料						176,406
立替金						106,242
流動資産合計						370,604,364
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㎡	S59.7.19	障害者支援施設等に 使用している	—	—	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
	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
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	127,177,000	87,499,050	39,677,950
	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㎡	S60.3.30	障害者支援施設等に 使用している	114,701,000	74,169,870	40,531,130
	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㎡		障害者支援施設等に 使用している			
	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	障害者支援施設等に 使用している	138,251,000	74,889,246	63,361,754
	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	障害者支援施設等に 使用している	661,500,000	252,180,254	409,319,746
定期預金	中京銀行高針支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						918,915,444
(2) その他の固定資産						
建物	日進市浅田町上納58番4	H16.3.10	学童保育事業所に使用 している。	8,800,000	4,684,680	4,115,320
	日進市浅田町上ノ山12番1	H16.1.9	農機具倉庫に使用して いる。	6,060,000	5,129,487	930,513
	日進市浅田町上ノ山12番1	H16.8.2	就労継続支援B型作業所 として使用している。	9,922,500	5,125,956	4,796,544
	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	102,842	95,445
	日進市浅田町上ノ山12番1外	H21.4.1	共同生活援助	140,313,706	46,557,329	93,756,377
	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	265,824	790,097
	日進市浅田町上納58番4	H21.12.16	外階段および屋根	5,355,230	2,052,750	3,302,480
構築物		—	駐車場アスファルト舗装他	—	—	1,456,792
機械及び装置		—	陶芸用電気窯他	—	—	237,577
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台	—	利用者送迎用他	—	—	3,135,517
器具及び備品		—		—	—	8,087,786
権利		—	水道施設利用権他	—	—	772,822
ソフトウェア		—	会計ソフト他	—	—	38,880
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	—	—	33,056,666
建設積立資産		—	マイトリ・天白建替え資金	—	—	104,846,618
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						330,160,934
固定資産合計						1,249,076,378
資産合計						1,619,680,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者、社会保険事務所等					18,827,002
1年以内返済予定設備資金借入金						6,675,000
預り金		—		—	—	240,087
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	5,756,642
賞与引当金						13,000,000
流動負債合計						44,498,731
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	—		—	—	18,000,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,056,666
固定負債合計						51,056,666
負債合計						95,555,397
差引純資産						1,524,125,345