

財 産 目 録

平成31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						
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	25,059,825
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店他	—	運転資金として	—	—	346,378,153
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分自立支援費給付費 他	—	—	274,357,619
未収補助金	名古屋市	—	名古屋市運営費補助金 他	—	—	19,464,035
商品・製品	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン商品・よつ葉作業所喫茶商品	—	—	121,320
原材料	鳥見作業所、よつ葉作業所	—	鳥見作業所パン・弁当材料、よつ葉作業所喫茶材料	—	—	376,142
立替金	瀬古の家 利用者	—	瀬古の家平成31年2・3月分利用者立替金	—	—	677,486
前払費用	ジェイアイシーセントラル 他	—	令和元年度施設賠償保険料 他	—	—	2,591,296
流動資産合計						669,025,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(笹塚グループホーム) 西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	33,702,098	—	33,702,098
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	67,498,553	—	67,498,553
	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	40,526,098	—	40,526,098
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	75,207,673	—	75,207,673
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-1、55-3	—	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	6,419,446	—	6,419,446
	(こども園) 守山区瀬古1-240-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	17,290,200	—	17,290,200
	(こども園) 守山区瀬古1-219-2、220-2、224-2、225-2、270、10-2	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	124,528,287	—	124,528,287
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-208-1、209-1、218、1120	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	158,584,810	—	158,584,810
小計						523,757,165
建物	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	313,332,966	109,315,836	204,017,130
	(よつ葉の家) 西区新福寺町2-6-2	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	19,077,110	4,230,202	14,846,908
	(笹塚グループホーム) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,378,776	23,670,661	36,708,115
	(上堀越グループホーム) 西区上堀越町3-57	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	77,554,914	23,072,583	54,482,331
	(笠取グループホーム) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	51,724,030	6,732,741	44,991,289
	(鳥見作業所) 西区鳥見町3-16-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	62,039,228	24,567,528	37,471,700
	(よつ葉作業所) 西区笠取町4-77	2013年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	92,894,182	14,290,217	78,603,965
	(よつ葉作業所) 西区笹塚町2-55-3、55-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用している	10,637,394	4,408,566	6,228,828
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-220-2、10-2、224-2、225-2、240-1、270	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	156,719,435	31,343,886	125,375,549
	(瀬古の家) 守山区瀬古東2-209-1、208-1、218、1120	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	580,866,013	33,883,850	546,982,163
	建物付属設備	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	771,860,300	367,580,101	404,280,199
小計						1,553,988,177

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
定期預金	三菱UFJ銀行浄心支店	—	法人設立当初の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,078,745,342
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 西区新福寺町 円福寺墓地	—	利用者等慰霊用	1,100,000	—	1,100,000
建物	建物付属設備	—	第2種社会福祉事業である、作業所等に使用している	5,024,650	2,970,892	2,053,758
構築物	外構他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	86,324,704	21,136,647	65,188,057
機械及び装置	パン用オープン 他	—	利用者作業用他	24,975,841	21,376,610	3,599,231
車輛運搬具	(よつ葉の家) スキイブリー	—	利用者送迎用	981,000	980,999	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア	—	利用者送迎用	2,730,000	2,729,999	1
	(よつ葉の家) スキアルト	—	利用者送迎用	845,920	845,919	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノア	—	利用者送迎用	1,963,996	1,963,995	1
	(よつ葉の家) スキキャリイ	—	作業資材運搬用	672,448	672,447	1
	(よつ葉の家) 日産 セレ	—	利用者送迎用	1,720,000	1,719,999	1
	(よつ葉の家) トヨタ ノアX	—	利用者送迎用	2,391,832	299,576	2,092,256
	(鳥見作業所) スキイブリー	—	利用者送迎用	1,050,000	1,049,999	1
	(鳥見作業所) トヨタ ノア	—	利用者送迎用	2,305,840	2,305,839	1
	(鳥見作業所) ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎用	2,500,000	2,499,999	1
	(鳥見作業所) スキイブリー	—	利用者送迎用	748,956	748,955	1
	(鳥見作業所) ホンダ アクティ	—	利用者送迎用	665,568	513,042	152,526
	(よつ葉作業所) 日産 セレ	—	利用者送迎用	1,870,000	1,869,999	1
	(よつ葉作業所) 日産 パネット	—	移動販売用	5,123,600	5,123,599	1
	(よつ葉作業所) ホンダ アクティバ	—	利用者送迎用	654,000	653,999	1
	(よつ葉作業所) トヨタ ノアX	—	利用者送迎用	2,504,312	627,330	1,876,982
	(ケアセンター) スキアルトバ	—	利用者送迎用	709,599	709,598	1
	(ケアセンター) ホンダ ライフ	—	訪問用	568,000	567,999	1
	(上堀越グループホーム) ホンダ N-BOX	—	利用者送迎用	799,000	277,985	521,015
	(西区基幹相談) ホンダ トゥデイ	—	訪問用(原付)	135,220	135,219	1
	(こども園) ダイハツ ミラ	—	利用者送迎用	900,707	752,090	148,617
	(こども園) トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	1,859,764	336,461	1,523,303
	(瀬古の家) トヨタ レジ	—	利用者送迎用	3,306,500	1,515,479	1,791,021
(瀬古の家) ダイハツ タント	—	利用者送迎用	1,402,000	642,583	759,417	
小計						8,865,153
器具及び備品	テーブルセット 他	—	利用者作業用他	122,434,264	72,041,819	50,392,445
権利	電話加入権 他	—	通信用	1,858,695	162,919	1,695,776
ソフトウェア	人事・給与ソフト 他	—	労務管理他	6,486,194	5,540,430	945,764
退職給付引当資産	愛知県退職共済掛金 事業主負担分	—	職員退職金	—	—	68,313,990
人件費積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	将来における雇用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,530,000

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
修繕積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	51,766,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,208,000
施設整備積立資産	三菱UFJ銀行浄心支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
差入保証金	(ケアセンター障害)ハイツ紫尾101号 室敷金他	—	事務所用	—	—	1,649,840
長期前払費	(瀬古の家)火災保険料3年分	—	火災保険料	—	—	1,026,456
その他の固定資産	(よつ葉の家)リサイクル預託金		車両購入時のリサイクル預託金	—	—	12,470
その他の固定資産合計						303,346,940
固定資産合計						2,382,092,282
資産合計						3,051,118,158
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分契約職員・パート給与 他	—		—	—	117,116,190
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	39,896,000
預り金	こども園保護者 新学期用品代 他	—		—	—	1,353,938
職員預り金	平成31年2・3月分社会保険料 他	—		—	—	17,460,179
前受金	平成31年4月ガイドヘルパー受講料	—		—	—	30,000
賞与引当金	令和元年夏期賞与引当金	—		—	—	66,339,746
流動負債合計						242,196,053
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	487,174,000
退職給付引当金	愛知県退職共済引当金	—		—	—	68,313,990
固定負債合計						555,487,990
負債合計						797,684,043
差引純資産						2,253,434,115