

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	西尾信用金庫 知立支店他	-	運転資金として	-	-	84,597,130
			小計			84,597,130
事業未収金			2・3月分介護報酬等	-	-	69,051,349
未収入金			拠点・サービス区分間 清算金	-	-	7,897,880
商品・製品						52,035
仕掛品						57,960
原材料費						1,350,771
仮払金			小口売上代金 預り金	-	-	244,721
前払費用			H29年度火災保険	-	-	133,696
その他流動資産			布巾製造保証金	-	-	50,000
	流動資産合計					163,435,542
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
			小計			0
建物	(けやき作業所拠点)					
	知立市弘法町弘法山43番地5	1994年	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労支援施設等に使用している	174,224,533	100,319,518	73,905,015
	知立市弘法町弘法山43番地5	1994年	第2種社会福祉事業である、更生事業施設等に使用している	86,115,899	49,378,876	36,737,023
	知立市八ツ田町泉47番	2009年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	35,595,000	13,235,407	22,359,593
	知立市八ツ田町泉48番	2011年	第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	33,285,000	9,314,252	23,970,748
	知立市八ツ田町泉46番	2011年	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス、夜間入所施設等に使用している	42,380,450	11,859,458	30,520,992
	知立市八ツ田町泉47番の2 (第2けやき作業所拠点)	2016年	第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	44,224,471	847,635	43,376,836
	知立市八ツ田町泉45番	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	173,344,487	53,245,644	120,098,843
			小計			350,969,050
定期預金	西尾信用金庫 知立支店	-	寄附金により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
	基本財産合計					351,969,050
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
			小計			0
建物付属設備	(けやき作業所拠点)					
	知立市弘法町弘法山43番地5	2016年	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労支援施設等に使用している	8,187,189	365,681	7,821,508
			小計			7,821,508
構築物	外構工事他			2,477,600	409,393	2,068,207
機械及び装置				3,645,336	1,921,005	1,724,331
車両運搬具	スズキアルト他		利用者送迎用	22,392,057	19,970,580	2,421,477
器具及び備品	パソコン他			33,387,294	31,694,734	1,692,560
有形リース資産	福祉大臣ソフトウェア			4,555,440	1,062,936	3,492,504
ソフトウェア	絵与ソフトウェア他			1,068,995	1,061,645	7,350
退職給付引当資産				-	-	12,089,490
人件費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	13,324,476
修繕積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,180,000
備品等購入積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,006,000
工賃変動積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,203,226
その他積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における施設整備、債務返済等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,377,404
差入保証金	ノア サービス費用	-		-	-	12,830
長期前払費用	火災保険H30.4-	-		-	-	211,688
	その他の固定資産合計					91,633,051
	固定資産合計					443,602,101
	資産合計					607,037,643
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤従業員給与他	-		-	-	41,657,446
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	-		-	-	1,860,000
1年以内返済予定リース債務	福祉大臣ソフトウェア代 (H29年分)	-		-	-	911,088
未払費用	拠点間・サービス間清算分	-		-	-	7,897,880
職員預り金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,098
仮受金	社会保険料法人負担分	-		-	-	89,390
賞与引当金		-		-	-	3,492,000
	流動負債合計					55,910,902
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	19,440,000
リース債務	福祉大臣ソフトウェア代	-		-	-	2,505,492
退職給付引当金		-		-	-	12,089,490
	固定負債合計					34,034,982
	負債合計					89,945,884
	差引純資産					517,091,759