別紙４

財産目録
平成30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		—		—	—	104,787,962
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	182,411
普通預金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	104,605,551
事業未収金		—	３月分介護給付費等	—	—	87,901,317
貯蔵品		—	切手	—	—	6,677
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	338,040
原材料		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	1,104,377
立替金		—	平成30年度雇用保険料確定精算額他	—	—	62,520
前払費用		—	第2種社会保険事業である、共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,447,269
仮払金		—	安心生活日用品購入残金分	—	—	5,734
流動資産合計						195,653,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	21,780,000
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並52番地10	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	1,630,100
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番の土地始め造成	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	8,735,000
	(サポートホーム)愛知県新城市矢部字松下6-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	—	—	9,300,000
	小計					41,445,100
建物	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	114,792,000	64,325,361	50,466,639
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	14,588,700	5,389,304	9,199,396
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所等に使用している	19,342,365	5,212,765	14,129,600
	(サポートホーム)愛知県新城市矢部字松下6-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	47,676,750	20,039,103	27,637,647
	小計					101,433,282
定期預金	豊橋信用金庫新城支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						143,878,382
(2) その他の固定資産						
建物		—		19,291,482	7,104,400	12,187,082
建物	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	3,564,000	503,118	3,060,882
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所(防災倉庫)に使用している	513,000	55,575	457,425
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所(倉庫)に使用している	207,900	207,899	1
	(レインボーのお菓子やさん)愛知県新城市町並109ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続Ｂ型事業所に使用している	6,189,663	2,528,475	3,661,188
	(サポートホーム)愛知県新城市石田字東金国１１番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(万福ホーム)に使用している	2,000,000	989,000	1,011,000
	小計					8,190,496
建物附属設備	(レインボーはうす)新城市平井字野地22.23番合併地	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	2,142,000	1,279,666	862,334
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並109ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等のﾄｲﾚの改修	965,000	404,093	560,907
	(レインボーはうす)愛知県新城市平井字野地22番1、23番1 101号	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	1,764,000	926,100	837,900
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並106,107合併地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	352,379	38,438	313,941
		2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している	771,120	59,376	711,744
	(サポートホーム)愛知県新城市平井字西原2-3他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(平井、石田、市場台、第2石田ホーム)の自動火災報知機	428,760	59,354	369,406
	(サポートホーム)愛知県新城市長篠字下り筈55-15他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(長篠ホーム)の自動火災報知機	100,980	13,673	87,307
	(サポートホーム)愛知県新城市石田字東金国11他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(万福、八幡ホーム)の自動火災報知機	292,680	39,633	253,047
	小計					3,996,586
構築物	水道工事費　他4件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	6,941,631	6,876,091	65,540
機械及び装置	厨房設備工事　他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輌運搬具	三菱･ミニカ　他21件	—	利用者送迎に使用している	37,390,191	32,864,346	4,525,845
器具及び備品	テレビ共聴設備工事　他30件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所で使用している	18,690,569	17,322,759	1,367,810
権利	新城市水道加入分担金　他2件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	814,125	590,922	223,203
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム　他1件	—	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター等で使用している	524,000	437,600	86,400
退職給付引当資産		—		—	—	22,610,935
備品等購入積立資産		—		—	—	5,224,448
工賃変動積立資産		—		—	—	2,800,000
設備等整備積立資産		—		—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—		—	—	2,124,000
長期前払費用	車輌リサイクル料等	—		—	—	200,610
その他の固定資産合計						54,904,875
固定資産合計						198,783,257
資産合計						394,437,153
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	21,558,079
１年以内返済予定設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	3,612,800
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	5,233,524
仮受金	だんだんボックス自動販売機作品使用料	—		—	—	2,258
賞与引当金	平成31年6月分賞与引当金	—		—	—	13,971,000
流動負債合計						44,377,661
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	13,973,800
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金相当分	—		—	—	22,610,935
固定負債合計						36,584,735
負債合計						80,962,396
差引純資産						313,474,757