

財 産 目 録

令和4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						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			81,582,831
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			64,400,000
			小計			145,982,831
事業未収金	愛知県国保連合会他		R4年3月分介護給付費他			27,414,799
未収金	職員		R4年3月分職員給食費			90,800
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			3,704,275
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			2,468,025
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			43,322
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			780,343
前払金	トヨタレンタリース名古屋		再リース料			82,000
前払費用	名古屋放送局		NHK放送受信料			2,230
	流動資産合計					180,568,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山89番2、90番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している			14,000,000
建物	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 中原町字西荒神20番地の1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	251,546,000	136,355,806	115,190,194
	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市雲 谷町字上ノ山425番地、426番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	144,711,416	40,417,349	104,294,067
	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	126,355,617	35,011,855	91,343,762
			小計			310,828,023
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					334,828,023
(2) その他の固定資産						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、 90番1		ケアホームふたば拠点(障害福祉サー ビス事業)のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	8,832,085	3,757,821	5,074,264
機械及び装置	エアージャワー他		利用者他	4,588,990	4,519,958	69,032
車両運搬具	トヨタハイエースフラット付きバス他7台		利用者送迎用他	17,289,280	14,867,800	2,421,480
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	44,470,223	36,387,350	8,082,873
有形リース資産	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	7,092,000	5,292,000	1,800,000
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	603,004	638,396
			小計			17,285,954
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のため に積み立てている資産			6,152,570
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			3,500,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のため に積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用他			50,410
	その他の固定資産合計					61,176,583
	固定資産合計					396,004,606
	資産合計					576,573,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4年3月分社会保険料他					13,795,113
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					4,797,000
1年以内返済予定リース債 務	トヨタレンタリース名古屋					600,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料 夏期賞与支給見込額のうち当期 負担分					712,000
賞与引当金						4,665,000
	流動負債合計					24,569,113
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構 トヨタレンタリース名古屋					55,359,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会					1,200,000
						6,152,570
	固定負債合計					62,711,570
	負債合計					87,280,683
	差引純資産					489,292,548