

財 産 目 録

令和2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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	20,000
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	26,462,674
普通預金	三菱UFJ銀行浄心支店他	—	運転資金として	—	—	341,429,848
			小計			367,912,522
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	—	—	276,493,850
未収補助金	名古屋市	—	名古屋市運営費補助金他	—	—	21,362,833
商品・製品	鳥見作業所他	—	鳥見作業所パン商品他	—	—	97,806
原材料	鳥見作業所他	—	鳥見作業所パン・弁当材料他	—	—	372,222
立替金	瀬古の家 利用者	—	瀬古の家利用者立替金	—	—	167,786
前払費用	ジェイアイシーセントラル他	—	令和2年度傷害保険料他	—	—	2,028,640
			<b>流動資産合計</b>			<b>668,435,659</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	40,121,544	—	40,121,544
	(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
	(よつ葉こども園) 守山区瀬古1-240-1 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	17,290,200	—	141,818,487
	(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	115,519,827	197,813,139
	(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	4,649,898	14,427,212
	(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	71,016,170	30,010,259	41,005,911
	(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	25,399,230	52,155,684
	(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	26,614,822	35,424,406
	(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	7,870,669	43,853,361
	(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	16,705,465	76,188,717
	(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	36,045,469	120,673,966
	(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	54,214,160	526,651,853
	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	408,119,898	363,740,402
			小計			1,471,934,651

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						1,996,691,816
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 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・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	4,209,480	2,628,924	1,580,556
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	88,063,804	25,194,927	62,868,877
機械及び装置	パン用オーブン他	—	利用者作業用他	24,975,841	21,985,616	2,990,225
車両運搬具	トヨタノア他	—	利用者送迎用	36,538,262	30,413,044	6,125,218
器具及び備品	テーブルセット他	—	利用者作業用他	124,492,900	80,518,162	43,974,738
権利	電話加入権他	—	通信用	1,858,695	251,784	1,606,911
ソフトウェア	人事・給与ソフト他	—	労務管理他	6,989,794	5,448,935	1,540,859
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	—	—	77,302,440
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	—	—	33,937,500
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	—	—	1,058,000
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	—	—	95,000,000
差入保証金	ハイツ紫尾101号室敷金他	—	事務所用	—	—	1,649,840
長期前払費用	火災保険料2年分	—	火災保険料	—	—	684,304
その他の固定資産	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						331,431,938
<b>固定資産合計</b>						<b>2,328,123,754</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,996,559,413</b>
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	—		—	—	98,643,936
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	—		—	—	36,496,000
預り金	新学期用品代他	—		—	—	557,525
職員預り金	令和2年3月分社会保険料他	—		—	—	9,612,416
前受金	令和2年4月ガイドヘルパー受講料	—		—	—	30,000
賞与引当金	令和2年夏期賞与引当金	—		—	—	69,909,667
<b>流動負債合計</b>						<b>215,249,544</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	450,678,000
退職給付引当金	愛知県退職共済引当金	—		—	—	77,302,440
<b>固定負債合計</b>						<b>527,980,440</b>
<b>負債合計</b>						<b>743,229,984</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,253,329,429</b>