

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,155
普通預金	蒲郡信用金庫大塚支店他		運転資金として			202,840,872
			小計			202,911,027
有価証券						
事業未収金	愛知県国保連合会他		2,3月分障害福祉サービス等事業収入等			92,537,486
未収金	法人本部他		仮払金及び立替金の未精算額			571,379
未収補助金	蒲郡市他		施設整備及び事業に係る補助金			4,426,050
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動			998,274
仕掛品	サポートくすの木		生産活動			15,388
原材料	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動			386,005
立替金						
前払金						
前払費用	クオリティ・ラボ(株)他		29年度会計システム保守料他			1,429,776
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						303,275,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町八幡1番1,107番		開設予定である共同生活援助事業のための用地			7,015,274
	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番2		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。			49,427,614
			小計			56,442,888
建物	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度 1984年度 2011年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	175,228,000 2,329,500 25,022,500 14,843,000	136,266,990 2,143,139 3,027,722 1,020,456	38,961,010 186,361 21,994,778 13,822,544
	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番2	1997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。	148,401,350	57,084,119	91,317,231
	(わくわくワーク大塚拠点) 蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990年度 2010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。	112,304,500 16,236,000	57,027,119 1,975,380	55,277,381 14,260,620
	(地域生活支援拠点) 蒲郡市大塚町上中島32番地2 蒲郡市大塚町野添105番地1 蒲郡市大塚町後広畑25番地4 蒲郡市大塚町後広畑25番地4	1996年度 2007年度 2010年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業住居に使用している。	26,059,000 31,243,666 33,442,500 49,846,000	22,477,300 14,252,312 10,032,750 9,171,664	3,581,700 16,991,354 23,409,750 40,674,336
			小計			320,477,065
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店		法人設立時に指定された基本財産			3,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						379,919,953
(2) その他の固定資産						
土地	(つつじ寮拠点) 豊川市御津町御馬野添149番		開設予定である共同生活援助事業のための用地			17,486,008
建物	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	140,571,421	140,571,413	8
	豊川市御津町御馬野添149番地	2016年度	開設予定である共同生活援助事業のための建物	2,057,177		2,057,177
	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番地2	1997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。	47,149,185	46,141,941	1,007,244
	(わくわくワーク大塚拠点) 蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990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。	54,492,200	51,742,403	2,749,797
			小計			5,814,226
構築物	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する倉庫等		15,709,205	168,932
機械及び装置	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動で使用する機械等		40,301,680	128,420
車輛運搬具	トヨタエスティマ他22台		利用者送迎、生産活動等で使用		57,102,732	4,215,058
器具及び備品					51,481,157	15,180,622
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する業務支援システム等		2,683,484	803,236
無形リース資産						
投資有価証券	法人本部		蒲郡信用金庫出資金			10,000
長期貸付金						
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金支給のため			31,740,700
長期預り金積立資産						
積立資産						
修繕積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における大規模修繕の目的のため			107,976,126
備品等購入積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における設備更新の目的のため			60,929,230
施設整備等積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における施設建替の目的のため			393,001,000
移行時特別積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他		旧会計基準へ移行する際計上した積立資産			6,650,000
			小計			568,556,356
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						644,103,558
固定資産合計						1,024,023,511
資産合計						1,327,298,896

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分職員給与他					25,843,058
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	蒲郡信用金庫他					5,392,000
未払費用						
預り金						
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税					1,339,988
前受金						
前受収益	4月分グループホーム家賃					1,379,800
仮受金						
賞与引当金	29年6月賞与					19,586,000
その他の流動負債						
流動負債合計						53,540,846
2 固定負債						
設備資金借入金	蒲郡信用金庫他					6,930,000
退職給付引当金	職員の退職金支給のため					31,740,700
その他の固定負債						
固定負債合計						38,670,700
負債合計						92,211,546
差引純資産						1,235,087,350