

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			410,624			
普通預金	愛知北農業協同組合扶桑支店他		運転資金として			60,546,101			
定期預金	愛知北農業協同組合扶桑支店		運転資金として			14,092,511			
		小計				75,049,236			
有価証券									
事業未収金			2・3月分介護報酬等			17,895,158			
未収金			職員給食費			24,500			
未収補助金			共同生活介護援助事業補助金等			1,641,190			
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	クッキー・パン製品他		就労支援事業での販売のため			251,309			
仕掛品	クッキー・パン仕掛け品		就労支援事業での販売のため			286,732			
原材料	クッキー・パン材料他		就労支援事業での販売のため			476,312			
立替金									
前払金	4月研修費		職員研修費			39,000			
前払費用	火災保険料、自動車保険料等		第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用			637,280			
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					96,300,717			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地			小計			0			
建物	(たんぽぽ拠点) 丹羽郡扶桑町山那番所下83-6 (ペーカリー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄堂子81-1、2 (ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄東寺子389	2000年度 2013年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用 第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぽぽ施設に使用 第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	225,750,000 75,635,161 32,603,053	69,886,431 12,841,780 13,202,009	155,863,569 62,793,381 19,401,044 0			
定期預金		小計		333,988,214	95,930,220	238,057,994			
投資有価証券	愛知北農業協同組合扶桑支店		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000			
	基本財産合計					239,057,994			
(2) その他の固定資産									
土地			小計			0			
建物	(たんぽぽ拠点) 車庫 (ペーカリー拠点) カフェテント (ハーモニー拠点) テラスパネル	2005年度 2013年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用 第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぽぽ施設に使用 第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	1,077,274 359,890 157,500	565,561 179,944 134,528	511,713 179,946 22,972 0			
構築物	日よけ他14点		小計	1,594,664	880,033	714,631			
機械及び装置	バンドシーラー他7点								
車輛運搬具	日野リエッセⅡ他7台								
器具及び備品	非常警報装置他73点								
建設仮勘定	新グループホーム設計委託費								
有形リース資産									
権利									
権利(借却)	水道利用権・延長工事負担金		第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぽぽ施設等に使用	494,034	177,940	316,094			
権利(非借却)	農地転用手数料		第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	474,150		474,150			
	権利 小計					790,244			
ソフトウェア	給与システム他9点		第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用	4,412,500	4,412,500	0			
無形リース資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支払いに充てるため			6,082,200			
長期貸付金									
退職給付引当資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		支援費制度への移行に伴い積立てた繰越金等			5,792,295			
長期預り金積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		就労支援事業による工賃変動積立資産			658,884			
移行時特定積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		就労支援事業による設備等整備積立資産			492,382			
工賃変動積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店		将来における施設整備のために積み立てている			86,221,000			
設備整備積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店								
施設整備積立資産	愛知北農業協同組合扶桑支店								
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
美術品	絵画2点		第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用			976,500			
長期預け金	車輌リサイクル料		利用者送迎等に使用する車輌のリサイクル料			108,490			
	その他の固定資産合計					121,275,555			
	固定資産合計					360,333,549			
	資産合計					456,634,266			

