

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 現金 普通預金 定期預金 | 現金手許有高 愛知北農業協同組合扶桑支店他 愛知北農業協同組合扶桑支店 | | 運転資金として 運転資金として 運転資金として | | | 414,591 65,809,842 14,092,511 |
| 有価証券 事業未収金 未収金 未収助金 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 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年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 | | 小計 | | | | 80,316,944 |
| | | | 2・3月分介護報酬等 職員給食費 社会福祉施設等施設整備費補助金等 | | | 17,926,630 27,650 23,255,230 |
| | クッキー・パン製品他 クッキー・パン仕掛け品他 クッキー・パン材料他 | | 就労支援事業での販売のため 就労支援事業での販売のため 就労支援事業での販売のため | | | 188,444 156,054 476,688 |
| | 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 | | | 642,010 |
| 流動資産合計 | | | | | | 122,989,650 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | 小計 | | | | 0 |
| | (たんぽぽ拠点) 丹羽郡扶桑町山那番所下83-6 (ベーカリー拠点) 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、ベ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 36,059,053 | 74,356,281 16,099,869 14,986,702 | 151,393,719 59,535,292 21,072,351 0 |
| 定期預金 投資有価証券 | | 小計 | | | | 337,444,214 105,442,852 232,001,362 |
| | 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 | | | | | | 233,001,362 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | 小計 | | | | 0 |
| | (たんぽぽ拠点) 車庫 (ベーカリー拠点) カフェント (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、ベ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 | 615,977 224,930 154,215 | 461,297 134,960 3,285 0 |
| 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 | | 小計 | | | | 1,594,664 995,122 599,542 |
| 建設仮勘定 (たんぽぽ) 建設仮勘定 (ハーモニー) | 日よけ他14点 バンドシーラー他7点 日野リエッセⅡ他7台 非常警報装置他73点 改修工事設計監理業務 新グループホーム設計委託費他 | | 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、ベーカリーたんぽぽ施設等に使用 利用者送迎等に使用 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、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 | 16,438,256 2,031,587 18,927,795 27,085,643 | 9,007,300 2,024,209 18,927,787 19,756,232 | 7,430,956 7,378 8 7,329,411 0 1,220,400 615,400 |
| 有形リース資産 権利 権利（償却） 権利（非償却） | 水道利用権・延長工事負担金 農地転用手数料 | | 第2種社会福祉事業である、ベーカリーたんぽぽ施設等に使用 第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用 | 494,034 474,150 | 211,039 | 282,995 474,150 |
| 権利 小計 | | | | | | 757,145 |
| ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 移行時特定積立資産 工賃変動積立資産 設備整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 | 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 職員の退職金の支払いに充てるため 支援費制度への移行に伴い積立てた繰越金等 就労支援事業による工賃変動積立資産 就労支援事業による設備等整備積立資産 将来における施設整備のために積み立てている | 4,412,500 | 4,412,500 | 0 6,184,500 5,792,295 658,884 492,382 86,479,600 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| 美術品 長期預け金 | 絵画2点 車輌リサイクル料 | 第2種社会福祉事業である、たんぽぽ施設等に使用 利用者送迎等に使用する車輌のリサイクル料 | | | 976,500 108,490 |
| | その他の固定資産合計 | | | | 118,652,891 |
| | 固定資産合計 | | | | 351,654,253 |
| | 資産合計 | | | | 474,643,903 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 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 1年以内返済予定期間運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定期員等長期借入金 1年以内支払予定期間未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 | 2・3月分社会保険料他 独立行政法人福祉医療機構 利用者昼食代他 2月分社会保険料他 職員賞与見込み額のうち当期帰属分 | | | | 6,089,705 2,800,000 161,240 519,630 4,298,911 |
| | 流動負債合計 | | | | 13,869,486 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 | 独立行政法人福祉医療機構 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | | | | 5,600,000 6,184,500 |
| | 固定負債合計 | | | | 11,784,500 |
| | 負債合計 | | | | 25,653,986 |
| | 差引純資産 | | | | 448,989,917 |