

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	現金手許有高		運転資金として			414,591
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			65,809,842
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					80,316,944
有価証券			2・3月分介護報酬等			17,926,630
事業未収金			職員給食費			27,650
未収金			社会福祉施設等施設整備費補助金等			23,255,230
未収補助金						
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	クッキー・パン製品他		就労支援事業での販売のため			188,444
仕掛品	クッキー・パン仕掛品他		就労支援事業での販売のため			156,054
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			476,688
立替金						
前払金						
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、たんぼ施設等に使用			642,010
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						122,989,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	小計					0
建物	(たんぼ拠点) 丹羽郡扶桑町山那番所下83-6 (ベーカー拠点) 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、たんぼ施設等に使用 第2種社会福祉事業である、ベーカーたんぼ施設に使用 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
	小計			337,444,214	105,442,852	232,001,362
定期預金	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
投資有価証券						
基本財産合計						233,001,362
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	(たんぼ拠点) 車庫 (ベーカー拠点) 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、たんぼ施設等に使用 第2種社会福祉事業である、ベーカーたんぼ施設に使用 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
	小計			1,594,664	995,122	599,542
構築物	日よけ他14点		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	16,438,256	9,007,300	7,430,956
機械及び装置	バンドシーラー他7点		第2種社会福祉事業である、ベーカーたんぼ施設等に使用	2,031,587	2,024,209	7,378
車両運搬具	日野リエッセⅡ他7台		利用者送迎等に使用	18,927,795	18,927,787	8
器具及び備品	非常警報装置他73点		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	27,085,643	19,756,232	7,329,411
建設仮勘定						0
建設仮勘定 (たんぼ)	改修工事設計監理業務		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設に使用			1,220,400
建設仮勘定 (ハーモニー)	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、ハーモニー施設に使用			615,400
	建設仮勘定 小計					1,835,800
有形リース資産						0
権利						0
権利 (償却)	水道利用権・延長工事負担金		第2種社会福祉事業である、ベーカーたんぼ施設等に使用	494,034	211,039	282,995
権利 (非償却)	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					757,145
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、たんぼ施設等に使用	4,412,500	4,412,500	0
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			職員の退職金の支払いに充てるため			6,184,500
長期預り金積立資産						
移行時特定積立資産	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
工賃変動積立資産	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
設備整備積立資産	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
施設整備積立資産	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			86,479,600
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	車輛リサイクル料		利用者送迎等に使用する車輛のリサイクル料			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	2・3月分社会保険料他					6,089,705
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	独立行政法人福祉医療機構					2,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	利用者昼食代他					161,240
職員預り金	2月分社会保険料他					519,630
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	職員賞与見込み額のうち当期帰属分					4,298,911
その他の流動負債						
流動負債合計						13,869,486
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,600,000
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	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					6,184,500
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						11,784,500
負債合計						25,653,986
差引純資産						448,989,917