

財 産 目 録

平成31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			331,465
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			87,108,532
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					101,532,508
有価証券						
事業未収金			2・3月分介護報酬等			18,839,514
未収金			職員給食費			31,850
未収補助金			社会福祉施設等施設整備費補助金等			41,447,126
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			279,996
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			256,249
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			834,481
立替金						
前払金	ハーモニー新GH備品他		第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設等に使用			1,426,391
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			545,600
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						165,193,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄字北郷117		第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	1,560,083		1,560,083
	小計					1,560,083
建物	(たんぼ拠点) 丹羽郡扶桑町山那番所下83-6	2000年度	第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	243,849,744	78,923,348	164,926,396
	(ペーカリー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄堂子81-1、2	2013年度	第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼ施設に使用	75,635,161	19,357,654	56,277,507
	(ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄東寺子389	2009年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	36,059,053	17,131,395	18,927,658
	(ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄字北郷117-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	38,972,182		38,972,182
	(ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄字北郷117-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	37,380,587		37,380,587
	小計			431,896,727	115,412,397	316,484,330
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						319,044,413
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	(たんぼ拠点) 車庫	2005年度	第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	1,077,274	666,393	410,881
	(ペーカリー拠点) カフェント	2013年度	第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼ施設に使用	359,890	269,916	89,974
	(ハーモニー拠点) テラスパネル	2010年度	第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	157,500	157,499	1
	小計			1,594,664	1,093,808	500,856
構築物	ガラス温室他27点		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	37,862,764	9,013,456	28,849,308
機械及び装置	バンドシラー他3点		第2種社会福祉事業である、ペーカリーたんぼ施設等に使用	1,535,709	1,535,705	4
車輛運搬具	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81点		第2種社会福祉事業である、たんぼ施設等に使用	28,793,439	22,990,135	5,803,304
建設仮勘定						0
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、ペーカリーたんぼ施設等に使用	788,634	244,138	544,496
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	954,550		954,550
	権利 小計					1,499,046
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			6,835,500
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			41,358,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						

[illegible]