

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	現金手許有高		運転資金として			331,465					
現金	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			2・3月分介護報酬等			18,839,514					
事業未収金			職員給食費			31,850					
未収金			社会福祉施設等施設整備費補助金等			41,447,126					
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			279,996					
仕掛品	クッキー・パン仕掛け品他		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、たんぽぽ施設等に使用			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 (ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄字北郷117-2 (ハーモニー拠点) 丹羽郡扶桑町高雄字北郷117-1	2000年度 2013年度 2009年度 2018年度 2018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 第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用 第2種社会福祉事業である、ハーモニー施設に使用	243,849,744 75,635,161 36,059,053 38,972,182 37,380,587	78,923,348 19,357,654 17,131,395 38,972,182 37,380,587	164,926,396 56,277,507 18,927,658 38,972,182 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	(たんぽぽ拠点) 車庫 (ベーカリー拠点) 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、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	666,393 269,916 157,499	410,881 89,974 1 0					
	小計			1,594,664	1,093,808	500,856					
構築物	ガラス温室他27点 バンドシーフー他3点 日野リエッセⅡ他7台 非常警報装置他81点		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	37,862,764 1,535,709 18,927,795 28,793,439	9,013,456 1,535,705 18,927,787 22,990,135	28,849,308 4 8 0 0					
機械及び装置											
車両運搬具											
器具及び備品											
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利	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	788,634 954,550	244,138	544,496 954,550					
権利 (償却)											
権利 (非償却)											
	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、たんぽぽ施設等に使用	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											
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	愛知北農業協同組合扶桑支店 愛知北農業協同組合扶桑支店 愛知北農業協同組合扶桑支店 愛知北農業協同組合扶桑支店		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			6,835,500 5,792,295 658,884 492,382 41,358,000					

美術品 長期預け金	絵画2点 車輛リサイクル料	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輛のリサイクル料			976,500 108,490
	その他の固定資産合計				92,874,577
	固定資産合計				411,918,990
	資産合計				577,112,705
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年以内支払予定期未払金 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	ハーモニー新GH建設工事代金他 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				63,778,177 3,436,000 114,460 609,509 6,245,159
流動負債合計					
74,183,305					
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				8,364,000 6,835,500
固定負債合計					
15,199,500					
負債合計					
89,382,805					
差引純資産					
487,729,900					