

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	106,243,611
普通預金		—		—	—	56,200,000
定期預金		—		—	—	142,443,611
事業未収金		—		—	—	29,135,057
貯蔵品		—		—	—	58,528
立替金		—		—	—	307,600
前払費用		—		—	—	110,460
流動資産合計						172,385,286
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1988年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	70,999,618	15,102,493	25,897,125
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1991年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	46,858,384	26,810,645	19,717,739
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	2002年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	7,260,000	2,577,960	4,622,040
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1988年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	2,000,000	1,559,250	110,750
	(本庄探産所)愛知県小牧市本庄1440	1999年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	147,229,000	79,408,169	82,620,831
	(本庄探産所)愛知県小牧市本庄1440	2011年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	1,678,000	1,073,601	3,604,399
			小計			136,932,894
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						137,932,894
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1987年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	986,400	986,399	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1987年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	6,689,172	6,689,171	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1987年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	11,405,586	11,405,585	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1990年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	2,698,569	2,693,568	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1990年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	6,813,379	6,812,378	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1990年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	8,406,968	8,406,967	1
	(い)ごき探産所)愛知県小牧市岩崎1345-4	1993年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	504,700	504,499	1
	(本庄探産所)愛知県小牧市本庄1440	1998年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	21,497,000	21,496,999	1
	(本庄探産所)愛知県小牧市本庄1440	2005年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	3,217,500	3,217,499	1
	(本庄探産所)愛知県小牧市本庄1440	2011年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	2,819,000	790,729	2,028,271
	(新町ホームきぼう)愛知県小牧市新町3-133	2016年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	7,099,170	1,224,603	5,874,567
	(新町ホームきぼう)愛知県小牧市新町3-133	2016年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	3,233,606	812,411	2,421,165
	(新町ホームきぼう)愛知県小牧市新町3-133	2016年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	191,804	48,195	113,629
			小計			10,467,611
構築物	プレハブ 他5件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	12,731,124	12,521,174	206,950
機械及び装置	高圧一本針縫シ 他11件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	4,480,780	4,369,272	121,508
車輛運搬具	普通自動車 (ハイオク) 他8件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	12,512,276	9,563,868	2,948,408
器具及び備品	ガスレンジ 他58件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	16,193,512	14,875,644	1,317,928
ソフトウェア	会計ソフト 他9件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	1,895,425	1,895,425	0
退職給付引当資産		—		—	—	17,362,515
工賃変動積立資産		—		—	—	1,100,000
設備等整備積立資産		—		—	—	500,000
建設準備積立資産		—		—	—	16,200,000
法人保証金		—		—	—	10,250
経前払費用		—		—	—	27,800
その他の固定資産合計						50,563,030
固定資産合計						188,495,911
資産合計						360,851,200
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	7,163,877
職員預り金		—		—	—	37,617
貸付引当金		—		—	—	5,910,000
流動負債合計						13,111,491
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	17,362,515
固定負債合計						17,362,515
負債合計						30,501,009
差引純資産						330,347,191