

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	三菱UFJ銀行木曾川支店他	—	運転資金として	—	—	423,087,951
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費等	—	—	141,483,800
未収金		—		—	—	
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		—	棚卸資産(ふきん)	—	—	674,120
仕掛品		—		—	—	
原材料		—	棚卸資産(ゴミ袋)	—	—	185,399
立替金		—	ホームおやつ会計立替分	—	—	6,000
前払金		—	土地・駐車場借代・公用車輛任意保険代等	—	—	3,970,610
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						569,407,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きそがわ作業所・ゆうゆう拠点区分) 一宮市木曾川町外割田西郷西151番地 他3棟	—	第二種社会福祉事業として使用している	92,420,000	—	92,420,000
	(ドリームセンター拠点区分) 一宮市木曾川町内割田一の通り12-1	—	第二種社会福祉事業として使用している	24,500,000	—	24,500,000
	(往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2-5	—	第二種社会福祉事業として使用している	37,905,880	—	37,905,880
	(ホーム&ヘルパー拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切21-1 他1棟	—	第二種社会福祉事業として使用している	23,575,000	—	23,575,000
	(相談支援センター拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151	—	第二種社会福祉事業として使用している	5,816,000	—	5,816,000
			小計			184,216,880
建物	(きそがわ作業所・ゆうゆう拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地 他4棟	1991年度	第二種社会福祉事業として使用している	233,913,700	119,709,360	114,204,340
	(ドリームセンター拠点区分) 一宮市木曾川町内割田一の通り12-1 他1棟	2011年度	第二種社会福祉事業として使用している	185,856,287	25,394,305	160,461,982
	(第二きそがわ作業所拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切65	2006年度	第二種社会福祉事業として使用している	137,464,950	37,022,744	100,442,206
	(往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2-5	2017年度	第二種社会福祉事業として使用している	64,631,520	2,014,348	62,617,172
	(ホーム&ヘルパー拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切21-1 他7棟	2001年度	第二種社会福祉事業として使用している	326,286,221	88,128,007	238,158,214
	(相談支援センター拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151	2010年度	第二種社会福祉事業として使用している	7,735,520	3,671,142	4,064,378
			小計			679,948,292
構築物		—		—	—	
定期預金	大垣共立銀行木曾川支店	—	基本財産	1,000,000	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						865,165,172
(2) その他の固定資産						
土地	(きそがわ作業所畑南側駐車場) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地	—	第二種社会福祉事業として使用している	3,457,600	—	3,457,600
建物	(イナバ物置1) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地	1994年度	第二種社会福祉事業として使用している	430,000	429,999	1
	(イナバ物置2) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地	1997年度	第二種社会福祉事業として使用している	515,514	515,513	1
			小計			2
構築物		—	各拠点にて使用	4,922,964	3,194,743	1,728,221
機械及び装置		—	各拠点にて使用	32,945,133	21,614,304	11,330,829
車輛運搬具	トヨタ普通自動車25台(マイクロバス・ハイエース等) スズキ普通自動車5台(エブリィ・アルト・ワゴンR等) 日産普通自動車4台(キャラバン・セレナ・パネット等) ホンダ普通自動車6台(N-BOX・ステップワゴン・アクティ) スバル普通自動車1台(サンバー) 三菱普通自動車1台(デリカ) ダイハツ普通自動車2台(ハイゼット)	—	利用者の送迎・就労支援事業・事業活動用として使用	72,353,446	54,287,663	18,065,783
器具及び備品		—	各拠点にて使用	35,406,112	30,044,738	5,361,374
建設仮勘定		—	ぬくもりホーム(勅使ホームⅡ)分	—	—	21,517,920
有形リース資産		—		—	—	
権利		—	きそがわ作業所・ふきん分	50,000	—	50,000
ソフトウェア		—	会計ソフト等	861,840	383,292	478,548
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	32,683,430
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
施設整備等積立資産		—		—	—	
修繕積立資産	大垣共立銀行木曾川支店(定期預金)	—	建物修繕資金	—	—	24,000,000
その他の積立資産		—		—	—	
			小計			24,000,000
差入保証金		—	駐車場保証金等	1,585,000	—	1,585,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—	車輛購入時・リサイクル預託金	77,800	—	77,800
その他の固定資産合計						120,336,507
固定資産合計						985,501,679
資産合計						1,554,909,559
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	74,135,061
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	—		—	—	12,364,000
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		—		—	—	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	1,065,686
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	87,336
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						87,652,083
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	115,604,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	32,683,430
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						148,287,430
負債合計						235,939,513
差引純資産						1,318,970,046