

財 産 目 録

平成31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			393,282,354
有価証券						
事業未収金			2・3月分自立支援給付費等			154,870,967
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)			484,660
仕掛品						
原材料			棚卸資産(ゴミ袋)			171,003
立替金						
前払金			土地・駐車場借代・公用車輛任意保険代等			4,364,290
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-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-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			H30年度消費税中間納付分			502,700
流動資産合計						553,675,974
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筆		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筆		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	242,445,700	126,089,361	116,356,339
	(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	30,698,624	155,157,663
	(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	40,363,142	97,101,808
	(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	4,211,819	60,419,701
	(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8棟	2001年度	第二種社会福祉事業として使用している	396,390,101	103,185,717	293,204,384
	(相談支援センター拠点区分) 一宮市木曾川町外割田西郷西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	4,189,421	3,546,099
			小計			725,785,994
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						911,002,874
(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	3,768,737	1,154,227
機械及び装置			各拠点にて使用	32,546,133	22,632,520	9,913,613
車輛運搬具	トヨタ普通自動車24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-B0X・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2台(デリカ) ダイハツ普通自動車3台(ハイゼット・ekワゴン)		利用者の送迎・就労支援事業・事業活動用として使用	72,575,522	59,112,769	13,462,753
器具及び備品			各拠点にて使用	36,659,466	31,551,812	5,107,654
建設仮勘定						
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	314,280		314,280
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-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			37,807,730
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他(定期預金)		建物修繕資金			22,000,000
その他の積立資産						
			小計			22,000,000
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	91,520		91,520
その他の固定資産合計						94,944,379
固定資産合計						1,005,947,253
資産合計						1,559,623,227
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						70,362,878
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	
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		—		—	—	851,011
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		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						83,577,889
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	103,240,000
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	—		—	—	37,807,730
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						141,047,730
負債合計						224,625,619
差引純資産						1,334,997,608