

財 産 目 録

令和 3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	三菱UFJ銀行木曾川支店他	—	運転資金として	—	—	374,697,812	
有価証券		—		—	—		
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費等	—	—	218,472,706	
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)	—	—	117,250	
仕掛品		—		—	—		
原材料		—	棚卸資産(ゴミ袋)	—	—	326,370	
立替金		—	施設諸経費の法人立替分	—	—	76,556	
前払金		—	土地・駐車場借用代・公用車輛任意保険代等	—	—	6,529,039	
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		—	授産製品販売に伴うつり銭	—	—	60,000	
その他の流動資産		—		—	—		
徴収不能引当金		—		—	—		
仮払消費税		—	R2年度消費税中間納付金	—	—	515,300	
流動資産合計						600,795,033	
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 (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番地1 (往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2番地25 他2筆 (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番地1 他1筆 (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番地	— — — — — —	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	92,420,000 24,500,000 37,905,880 23,575,000 5,816,000	— — — — —	— — — — —	92,420,000 24,500,000 37,905,880 23,575,000 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 (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番地1 他2棟 (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番地 (往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2番地25 他1棟 (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番地1 他8棟 (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番地	1991年度 2011年度 2006年度 2017年度 2001年度 2010年度	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	242,445,700 171,704,327 141,919,950 351,020,220 396,390,101 7,735,520	139,268,853 38,568,857 47,096,191 14,334,535 131,693,589 5,225,979	103,176,847 133,135,470 94,823,759 336,685,685 264,696,512 2,509,541	
			小計			935,027,814	
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						1,120,244,694	
(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 (多機能型簡易居室土地) 一宮市北方町中島字往還南11番地2 他1筆	— — —	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	3,457,600 3,822,400	— —	3,457,600 3,822,400	
			小計			7,280,000	
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 (イナバ物置2) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地 (イナバ物置・NXN-45Sスタンダード) 一宮市木曾川町内割田一の通り11番地1 (オリジナル物置TSM-199A) 一宮市北方町中島字往還南2番地25 (多機能型簡易居室A棟) 一宮市北方町中島字往還南11番地2 (多機能型簡易居室B棟) 一宮市北方町中島字往還南11番地3	1994年度 1997年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	430,000 515,514 189,907 102,080 5,943,069 4,916,780	429,999 515,513 61,717 10,208 14,857 12,291	1 1 128,190 91,872 5,928,212 4,904,489	
			小計			11,052,765	
構築物		—	各拠点にて使用	2,982,057	870,821	2,111,236	
機械及び装置		—	各拠点にて使用	46,698,093	31,321,501	15,376,592	
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7台(エブリィ・アルト・ワゴンR等) 日産普通自動車6台(キャラバン・セレナ) ホンダ普通自動車4台(N-BOX・フリード・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3台(EKワゴン・デリカ) ダイハツ普通自動車2台(ミライース・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	76,813,115	63,157,022	13,656,093	
器具及び備品		—	各拠点にて使用	42,931,877	31,589,571	11,342,306	
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・人事関係ソフト	841,694	—	841,694	
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	—	—	43,273,640	
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	—	—	29,040,000	
その他の積立資産		—		—	—		
			小計			29,040,000	
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	189,980	—	189,980	
その他の固定資産合計						135,799,306	
固定資産合計						1,256,044,000	
資産合計						1,856,839,033	

財 産 目 録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	120,383,255
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		—		—	—	
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		—		—	—	1,365,212
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						134,112,467
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	178,512,000
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	—		—	—	43,273,640
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						221,785,640
負債合計						355,898,107
差引純資産						1,500,940,926