

財 産 目 録

平成29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						133,955,637
現金		—		—	—	42,128
普通預金		—	法人本部運営	—	—	11,025,289
		—	償還自己財源	—	—	8,818,175
		—	運転資金	—	—	7,063,794
		—	後援会からの寄附金	—	—	14,166,775
		—	生活介護運営	—	—	78,411,326
		—	生産活動運営	—	—	7,723,885
		—	日中一時支援事業運営	—	—	6,704,265
			小計			133,913,509
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	11,710,963
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	173,103
仮払金		—	喫茶つり銭	—	—	20,000
流動資産合計						145,859,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北名古屋市六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルブしかつ事務室・作業室	225,045,994	80,577,705	144,468,289
	北名古屋市六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルブしかつ作業室	6,916,000	2,476,259	4,439,741
			小計			148,908,030
定期預金	三菱東京ＵＦＪ銀行西春支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						149,908,030
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	(生活介護事業)	平成11年度	パッケーJ型厨芥処理機	3,250,859	3,250,858	1
車輛運搬具	(生活介護事業)	平成13年度	軽自動車 スズキ	935,200	935,199	1
	(生活介護事業)	平成11年度	普通自動車 ハイエース	3,840,000	3,839,999	1
	(生活介護事業)	平成25年度	普通自動車 ハイエース	1,496,590	997,726	498,864
	(生活介護事業)	平成27年度	軽自動車 ムーヴ	440,000	128,333	311,667
			小計			810,533
器具及び備品	(生活介護事業)	平成11年度	2槽シンク Ｓ２－１２６Ｂ	122,603	122,602	1
	(生活介護事業)	平成11年度	水切付2槽シンク	152,344	152,343	1
	(生活介護事業)	平成11年度	包丁.まな板殺菌庫	210,819	210,818	1
	(生活介護事業)	平成11年度	冷凍冷蔵庫	796,477	796,476	1
	(生活介護事業)	平成11年度	戸棚	184,348	184,347	1
	(生活介護事業)	平成11年度	2槽シンクＳ２－１５７	153,846	153,845	1
	(生活介護事業)	平成11年度	フードプロセッサー	120,225	120,224	1
	(生活介護事業)	平成11年度	炊飯器置台	127,496	127,495	1
	(生活介護事業)	平成11年度	ガスレンジ	284,487	284,486	1
	(生活介護事業)	平成11年度	ダスト付1槽シンク	153,846	153,845	1
	(生活介護事業)	平成11年度	製氷機	361,410	361,409	1
	(生活介護事業)	平成11年度	電気式食器消毒保管機	539,353	539,352	1
	(生活介護事業)	平成11年度	ガス赤外線フライヤー	191,614	191,613	1
	(生活介護事業)	平成11年度	パソコン1式	595,140	595,139	1
	(生活介護事業)	平成13年度	ノートパソコン	165,900	165,899	1
	(生活介護事業)	平成11年度	全館案内掲示板	189,000	188,999	1
	(生活介護事業)	平成11年度	非常通報装置	315,000	314,999	1
	(生活介護事業)	平成14年度	プリンター一式	347,445	347,444	1
	(生活介護事業)	平成15年度	放送機材一式	201,600	201,599	1
	(生活介護事業)	平成19年度	折りたたみテント	420,000	419,999	1
	(生活介護事業)	平成11年度	コールドテーブル	213,958	213,957	1
	(生活介護事業)	平成23年度	食器洗浄器	727,650	727,649	1
	(生活介護事業)	平成15年度	テント	541,800	541,799	1
	(生活介護事業)	平成11年度	テレビ	138,600	138,599	1
	(生活介護事業)	平成11年度	水切付1槽シンク	110,554	110,553	1
	(生活介護事業)	平成11年度	システムテーブル	131,250	131,249	1
	(生活介護事業)	平成28年度	名刺印刷機	658,800	120,780	538,020
	(生活介護事業)	平成11年度	収納棚	388,500	388,499	1
	(生活介護事業)	平成11年度	印刷機	1,102,500	1,102,499	1
	(生活介護事業)	平成26年度	冷凍冷蔵庫	394,200	170,063	224,137
	(生活介護事業)	平成13年度	食器棚	138,600	138,599	1
	(生活介護事業)	平成13年度	売り台	402,400	402,399	1
	(生活介護事業)	平成13年度	チェスト	170,800	170,799	1
	(生活介護事業)	平成11年度	名刺印刷機	766,500	766,499	1
	(生活介護事業)	平成11年度	手織機さをり	514,500	514,499	1
	(生活介護事業)	平成11年度	作業台 TDK-156	132,268	132,267	1
	(生活介護事業)	平成11年度	作業台 TKD-126B	116,203	116,202	1
			小計			762,192
退職給付引当資産		—		—	—	4,818,180
人件費積立資産		—	人件費積立金	—	—	23,500,000
修繕積立資産		—	修繕費積立金	—	—	6,400,000
備品等購入積立資産		—	備品購入費積立金	—	—	3,200,000
平均工賃積立資産		—	平均工賃積立金	—	—	3,900,020
施設整備費積立資産		—	施設整備費積立金	—	—	28,000,000
その他の積立資産		—	授産備品購入・償還自己財源積立金	—	—	3,255,012
その他の固定資産合計						74,645,938
固定資産合計						224,553,968
資産合計						370,413,671
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分調理業務委託料他	—		—	—	3,176,130
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	—		—	—	2,770,000
職員預り金	所得税他	—		—	—	209,301
賞与引当金		—		—	—	3,365,552
流動負債合計						9,520,983
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,770,000
退職給付引当金	愛知県職員共済会	—		—	—	4,818,180
固定負債合計						7,588,180
負債合計						17,109,163
差引純資産						353,304,508