

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・物量等	取得年度	使用目的	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						76,603,316
現金		—		—	—	5,211
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	76,598,105
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	14,168,800
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	549,096
流動資産合計						91,321,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ事務室・作業室	225,045,994	93,945,435	131,100,559
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ作業室	6,916,000	2,887,067	4,028,933
小 計						135,129,492
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						136,129,492
(2) その他の固定資産						
土地	共同生活援助施設	令和元年度		38,904,130		38,904,130
機械及び装置	生活介護	平成11年度	パッケージ型厨芥処理機	3,250,859	3,250,858	1
車両運搬具	生活介護	平成11年度	送迎バス 他4台	10,358,110	7,980,400	2,377,710
器具及び備品	生活介護	平成11年度	冷凍冷蔵庫 他40種	17,566,596	12,892,276	4,674,320
建設仮勘定	共同生活援助施設	令和元年度	設計監理料	12,430,000		12,430,000
退職給付費引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	6,036,480
人件費積立資産	十六銀行師勝支店	—	人件費積立金	—	—	16,900,000
修繕費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	2,400,000
備品等購入積立資産	十六銀行師勝支店	—	備品購入費積立金	—	—	500,000
平均工賃積立資産	十六銀行師勝支店	—	平均工賃積立金	—	—	3,900,020
施設整備費積立資産	十六銀行師勝支店	—	施設整備費積立金	—	—	0
その他の積立資産	十六銀行師勝支店	—	仮座備品購入・共同生活援助施設建設費積立金	—	—	88,270,000
その他の固定資産合計						176,392,661
固定資産合計						312,522,153
資産合計						403,843,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分人件費他	—	—	17,017,221
1年以内返済予定設備資金借入金		—	十六銀行師勝支店	—	—	6,551,639
職員預り金		—	所得税他	—	—	280,319
借入金		—	商品券換金	—	—	2,840
賞与引当金		—		—	—	5,068,790
流動負債合計						28,920,809
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行師勝支店	—	大規模修繕借入金・共同生活援助施設用地取得借入金	—	—	56,475,725
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	6,036,480
固定負債合計						62,512,205
負債合計						91,433,014
差引純資産						312,410,351