

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						29,753,816
現金		—		—	—	65,510
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	29,688,306
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	20,651,775
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	943,205
流動資産合計						51,348,796
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルフしかつ事務室・作業室	225,045,994	102,857,255	122,188,739
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルフしかつ作業室	6,916,000	3,160,939	3,755,061
	六ツ師山の神93番地	令和2年度	グループホームしらさぎ	179,219,115	1,374,012	177,845,103
小計						303,788,903
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						304,788,903
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	共同生活援助施設	令和元年度		38,904,130		38,904,130
構築物	共同生活援助施設	令和2年度	駐車場他	10,409,388	173,488	10,235,900
機械及び装置	生活介護	平成11年度	パッケージ型厨房処理機	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	9,198,270	1,159,840
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	15,161,144	2,405,452
	共同生活援助	令和3年度	食卓・ソファ一式 他11種	3,490,310	472,082	3,018,228
退職給付引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	6,152,730
人件費積立資産	十六銀行師勝支店	—	人件費積立金	—	—	6,000,000
修繕費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	500,000
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	—	—	700,000
平均工賃積立資産	十六銀行師勝支店	—	平均工賃積立金	—	—	900,020
施設整備費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	5,000,000
その他の積立資産	十六銀行師勝支店	—	増設費建設費積立資産等	—	—	16,026,775
その他の固定資産合計						91,003,076
固定資産合計						395,791,979
<b>資産合計</b>						<b>447,140,775</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分人件費他	—	—	6,607,310
1年以内返済予定設備資金借入金		—	十六銀行師勝支店	—	—	8,949,281
職員預り金		—	所得税他	—	—	265,361
賞与引当金		—		—	—	5,155,752
流動負債合計						20,977,704
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	101,358,586
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	6,152,730
固定負債合計						107,511,316
<b>負債合計</b>						<b>128,489,020</b>
差引純資産						318,651,755