

財 産 目 録

令和6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						33,178,562
現金		—		—	—	44,548
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	33,134,014
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	16,724,377
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	983,040
流動資産合計						50,885,979
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	セルフしかつ事務室・作業室	225,045,994	111,769,075	113,276,919
	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	3,434,811	3,481,189
	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	17,862,170	161,356,945
小 計						278,115,053
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						279,115,053
(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
構築物	共同生活援助施設	令和2年度	駐車場他	10,409,388	2,255,364	8,154,024
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	10,358,105	4
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	17,199,707	366,889
	共同生活援助	令和3年度	食卓・ソファ一式 他11種	3,490,310	1,558,552	1,931,758
退職給付費引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	6,436,380
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	—	—	1,500,000
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	—	—	9,226,775
その他の固定資産合計						79,119,981
固定資産合計						358,235,034
資産合計						409,121,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分人件費他	—	—	5,459,117
1年以内返済予定設備資金借入金		—	十六銀行師勝支店	—	—	12,229,742
預り金		—	所得税他	—	—	280,963
賞与引当金		—		—	—	3,880,060
流動負債合計						21,849,882
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	—	—	76,935,940
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	6,436,380
固定負債合計						83,372,320
負債合計						105,222,202
差引純資産						303,898,811