

財産目録
平成29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 現金 預金	現金手許有高 いちい信用金庫一宮支店他		運転資金として 運転資金として			2,154,799 1,005,789,473
小計						1,007,944,272
有価証券 事業未収金 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 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金			2月分・3月分介護報酬等 3月分職員・パート給与控除額等 GH建設補助金(第3あかみの家)等 3月分自販機販売還元金等 収益事業棚卸資産(タバコ・ジュース) 2月分・3月分水光熱費(生産活動) 29年度分自動車任意保険等 29年度回収予定			168,647,160 14,932,553 21,264,291 34,647 1,694,602 10,467,121 8,679,595 1,380,000
流動資産合計				0	0	1,235,044,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすか)一宮市千秋町一色字東出2番地 (コスモス)一宮市千秋町一色字東出1番地 (あおぞら)一宮市千秋町塩尻字花ノ木6番地 (だいち)一宮市大和町北高井字成道寺2番地1 (ひだまりホーム)一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西3番地ほづみの家 (あかみホーム)一宮市大赤見字東出2番地2番地1 (サンライズ)一宮市大和町宮地花池字中道9番地39		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している			110,496,640 49,140,000 13,980,600 17,750,000 19,700,000 14,619,825 13,803,079
小計						239,490,144
建物	(あすか)一宮市千秋町一色字東出2番地 (コスモス)一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 (コスモス)一宮市千秋町一色字東出1番地 (かすみ草)一宮市南小淵字細野1番地 (パレット)一宮市北方町北方字塚郷307番地ローバー (パレット)一宮市北方町中島字宮浦63番地2パレット (あおぞら)一宮市千秋町塩尻字花ノ木6番地 (だいち)一宮市大和町北高井字成道寺2番地1 (ひだまりホーム)一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西3番地ほづみの家 (あかみホーム)一宮市大赤見字東出2番地あかみの家 (あかみホーム)一宮市大赤見字東出2番地1第2あかみの家 (サンライズ)一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 (相談支援センター)一宮市千秋町一色字東出2番地	2004年度 1990年度 2014年度 1995年度 1999年度 2006年度 2000年度 2010年度 2013年度 2013年度 2014年度 1998年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	575,225,135 133,521,754 5,733,000 155,714,090 3,362,100 44,076,150 54,630,000 105,030,300 49,180,357 51,046,813 67,624,400 58,548,000 21,009,289	190,537,375 68,434,243 1,110,529 72,453,002 2,306,650 10,677,147 12,791,882 26,091,046 8,525,472 8,786,119 9,551,433 27,803,064 6,862,438	384,687,760 65,087,511 4,622,471 83,261,088 1,055,450 33,399,003 41,838,118 78,939,254 40,654,885 42,260,694 58,072,967 30,744,936 14,146,851
小計						878,770,988
定期預金 投資有価証券						1,000,000
基本財産合計				1,324,701,388	445,930,400	1,119,261,132
(2) その他の固定資産						
土地	(コスモス)一宮市大和町宮地花池字中道7番地9 (かすみ草)一宮市千秋町浮野字西望戸13番地 (つぐみ)一宮市大赤見字大島19番地 (あおぞら)一宮市千秋町塩尻字花ノ木6番地 (あかみホーム)一宮市大赤見字東出2番地第3あかみの家		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している			6,800,000 5,500,000 27,197,049 29,977,600 12,213,911
小計						81,688,560
建物	(コスモス)一宮市大和町宮地花池字中道7番地9 (つぐみ)一宮市大赤見字大島19番地 (あかみホーム)一宮市大赤見字東出2番地第3あかみの家		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	1,700,000 73,683,404 61,152,840	407,534 1,621,034 234,419	1,292,466 72,062,370 60,918,421
小計						134,273,257
構築物			コスモス生産活動用倉庫・保管庫他 かすみ草生産活動用倉庫・保管庫他 あすか利用者送迎用車輻駐車場他 あおぞら利用者送迎用車輻駐車場他 あかみホーム利用者送迎用車輻駐車場他	29,995,270 561,241 3,403,200 1,200,000 216,000	15,724,680 561,237 874,460 1,103,999 16,200	14,270,590 4 2,528,740 96,001 199,800
小計						17,095,135
機械及び装置			コスモス生産活動用機械設備 かすみ草生産活動用機械設備 つぐみ生産活動用機械設備 あすか特殊入浴装置・医療機器他 あおぞら生産活動用機械設備 だいち生産活動用機械設備	213,264,528 14,304,001 138,000 12,516,750 14,832,600 3,018,084	133,796,304 13,937,994 20,700 12,495,622 8,220,597 1,331,671	79,468,224 366,007 117,300 21,128 6,612,003 1,686,413
小計						88,271,075
車輻運搬具	コスモス6台 コスモス23台 かすみ草3台 かすみ草1台 パレット4台 つぐみ4台 あすか5台 あすか1台		利用者送迎用 生産活動用 利用者送迎用 生産活動用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 生産活動用	9,039,600 40,089,760 14,017,190 315,100 10,689,170 4,233,612 15,727,210 277,140	7,411,162 38,085,630 7,245,940 315,099 8,856,326 2,844,833 15,727,205 277,139	1,628,438 2,004,130 6,771,250 1 1,832,844 1,388,779 5 1

	あおぞら3台 あおぞら4台 だいち5台 だいち1台 はぎわら1台 あかみホーム1台 相談支援センター3台 ぶらす7台 収益事業2台		利用者送迎用 生産活動用 利用者送迎用 生産活動用 利用者送迎用 利用者送迎用 相談支援訪問業務用 居宅介護訪問・移動支援用 収益事業用	6,828,600 5,107,940 8,156,700 830,000 950,000 1,096,550 1,256,090 8,243,650 830,000	5,560,460 5,107,936 6,769,449 829,999 949,999 1,096,549 986,317 5,757,371 489,999	1,268,140 4 1,387,251 1 1 1 269,773 2,486,279 340,001
					小計	19,376,899
器具及び備品			コスモス生産活動用器具他 かすみ草生産活動用器具他 パレットA E D他 つぐみ生産活動用器具他 あすかりハビリ用器具他 あおぞら生産活動用器具他 だいち生産活動用器具他 はぎわらA E D他 ごだち調理用器具他 ひだまりホームA E D他 あかみホームA E D他 サンライズ入浴介助器具他 相談支援業務用備品 ぶらす複合機	6,627,869 8,397,002 510,300 382,580 12,736,024 3,057,040 2,075,308 930,600 215,000 2,104,168 549,800 433,700 115,000 514,500	6,009,901 7,686,241 510,298 156,805 8,248,769 2,650,870 1,618,395 509,939 214,998 1,946,447 421,829 433,698 114,999 514,499	617,968 710,761 2 225,775 4,487,255 406,170 456,913 420,661 2 157,721 127,971 2 1 1
					小計	7,611,203
建設仮勘定 有形リース資産 権利	(コスモス) 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 (つぐみ) 一宮市千秋町一色字東出16番地 (あすか) 一宮市千秋町一色字東出26番地 (あおぞら) 一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 (相談支援センター) 一宮市千秋町一色字東出26番地		電話加入権 電話加入権 電話加入権 電話加入権 電話加入権	26,800 73,690 34,000 19,800 34,000		0 0 26,800 73,690 34,000 19,800 34,000
					小計	188,290
ソフトウェア	(法人本部) 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 (法人本部) 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 (法人本部) 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 (相談支援センター) 一宮市千秋町一色字東出26番地		給付費請求ソフトSQL 財務会計ソフトASKS 財務会計ソフト福祉大臣 相談支援システム	1,470,000 231,000 314,280 546,000	1,470,000 231,000 5,238 455,000	0 0 309,042 91,000
					小計	400,042
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	普通預金いちい信用金庫一宮支店 普通預金尾西信用金庫公園通支 普通預金いちい信用金庫一宮支店		30年4月から39年2月まで回収予定 愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職基 将来における修繕の目的のために積み立て 普通預金 将来における備品等購入の目的のために積 ている普通預金 将来における施設整備等の目的のために積 ている普通預金 火災保険20ヶ月分等			0 13,460,000 36,774,270 2,300,000 100,000,000 400,000,000 1,614,934
	その他の固定資産合計			599,072,691	331,856,790	903,053,665
	固定資産合計			1,923,774,079	777,787,190	2,022,314,797
	資産合計			1,923,774,079	777,787,190	3,257,359,038
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 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 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年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 未払法人税等 その他の流動負債	3月分生産活動材料仕入代金他 第3あかみの家建築費用他 独立行政法人福祉医療機構 3月分職員・パート給与他 利用者積立金他 2月分源泉所得税他 4月分福祉ホーム家賃共益費他 2月分雇用保険他 28年度法人税等					564,363 28,119,322 5,740,000 78,885,208 4,576,254 818,592 108,500 30,158 119,100
	流動負債合計			0	0	118,961,497
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構 職員共済会退職基金					25,980,000 36,774,270
	固定負債合計			0	0	62,754,270
	負債合計			0	0	181,715,767
	差引純資産			1,923,774,079	777,787,190	3,075,643,271