

財 産 目 録

平成30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	現金手許有価		運転資金			2,006,801
預金	いらい信用金庫他		運転資金			1,102,651,531
事業未収金	コスモス他		2月・3月分介護給付費等			153,538,839
未収金	コスモス他		3月分職員・パート給与控除額等			13,603,795
未収補助金	ひだまりホーム他		共同生活援助事業補助金等			7,264,636
未収収益	収益事業		3月分自販機還元金等			75,253
商品・製品	収益事業		収益事業棚卸資産(タバコ・ジュース)			152,542
立替金	コスモス他		2月分・3月分水光熱費(生産活動分)			3,104,160
前払金	法人本部		ひだまりホーム土地手付金			2,500,000
前払費用	コスモス他		30年度分自動車任意保険等			8,085,679
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部		30年度回収予定			1,380,000
流動資産合計				0	0	1,294,363,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			110,496,640
土地	一宮市千秋町一色字東出16番地 相談支援センターあすか		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			49,140,000
土地	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			13,980,600
土地	一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			17,750,000
土地	一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39番地 ひだまりホームほづみの家		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			19,700,000
土地	一宮市大赤見字東出25番地 あかみホーム		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			14,619,825
土地	一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 サンライズ		第2種社会福祉事業 福祉ホーム			13,803,079
土地	一宮市大赤見字大島19番地 つくみ		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			27,197,049
土地	一宮市大赤見字東出27番地 あかみホーム第3あかみの家		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			12,213,911
小計						278,901,104
建物	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか	2004年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	575,225,135	203,476,422	371,748,713
建物	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス	1990年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	133,521,754	70,983,444	62,538,310
建物	一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草	1995年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	151,874,090	59,933,961	91,940,129
建物	一宮市北方町北方字狐塚郷307番地 バレット(クローバー)	1999年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	3,362,100	2,432,357	929,743
建物	一宮市北方町中島字宮浦63番地2 バレット	2006年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	44,076,150	12,026,267	32,049,883
建物	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら	2000年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	54,630,000	14,189,247	40,440,753
建物	一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち	2010年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	105,030,300	29,820,434	75,209,866
建物	一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39番地 ひだまりホームほづみの家	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	49,180,357	10,854,947	38,325,410
建物	一宮市大赤見字東出25番地 あかみホームあかみの家	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	51,046,813	11,147,910	39,898,903
建物	一宮市大赤見字東出26番地1 あかみホーム第2あかみの家	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	67,624,400	12,662,155	54,962,245
建物	一宮市大赤見字東出27番地 あかみホーム第3あかみの家	2017年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	61,152,840	3,047,449	58,105,391
建物	一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 サンライズ	1998年度	第2種社会福祉事業 福祉ホーム	59,185,200	28,881,218	30,303,982
建物	一宮市千秋町一色字東出26番地 相談支援センターあすか	2004年度	第2種社会福祉事業 相談支援事業所	21,009,289	7,292,836	13,716,453
建物	一宮市千秋町一色字東出16番地 相談支援センターあすか	2014年度	第2種社会福祉事業 相談支援事業所	16,857,000	1,669,869	15,187,131
建物	一宮市大赤見字大島19番地 つくみ	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	74,158,604	3,263,412	70,895,192
小計						996,252,104
定期預金	三菱東京UFJ銀行		法人設立要件			1,000,000
基本財産合計				1,467,934,032	471,681,928	1,276,153,208
(2) その他の固定資産						
土地	一宮市大和町宮地花池字中道7番地9		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			6,800,000
土地	一宮市千秋町浮野字西望戸13番地 かすみ草		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			5,500,000
土地	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			29,977,600
土地	一宮市大和町宮地花池字中道		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所			100,000,000
小計						142,277,600
建物	一宮市大和町宮地花池字中道7番地9	2012年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	1,700,000	485,734	1,214,266
構築物	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス		コスモス生産活動用倉庫・保管庫	32,542,370	17,248,673	15,293,697
構築物	一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草		かすみ草生産活動用倉庫・保管庫	766,441	569,787	196,654
構築物	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか		あすか利用者送迎用車輛駐車場他	3,403,200	1,033,383	2,369,817
構築物	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら		あおぞら利用者送迎用車輛駐車場他	2,334,000	1,140,661	1,193,339
構築物	一宮市大赤見字東出25番地 あかみホーム		あかみホーム利用者送迎用車輛駐車場他	216,000	37,800	178,200
小計						19,231,707
機械及び装置	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス		コスモス生産活動用	218,781,248	133,039,128	85,742,120
機械及び装置	一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草		かすみ草生産活動用	14,304,001	13,998,225	305,776
機械及び装置	一宮市大赤見字大島19番地 つくみ		つくみ生産活動用	501,960	72,564	429,396
機械及び装置	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか		あすか特殊入浴装置・医療機器他	12,516,750	12,506,181	10,569

財 産 目 録

平成30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
機械及び装置	一宮市千秋町塩尻字花ノ木 6 3 番地 あおぞら		あおぞら生産活動用	14,832,600	9,432,239	5,400,361
機械及び装置	一宮市大和町北高井字成道寺 2 1 番地 1 だいち		だいち生産活動用	3,018,084	1,743,140	1,274,944
機械及び装置	一宮市北方町中島字宮浦 6 3 番地 2 バレット		蓄電池設備	2,160,000	90,180	2,069,820
機械及び装置	一宮市大赤見字東出 2 7 番地 あかみホーム第 3 あかみの家		蓄電池設備	1,598,400	66,733	1,531,667
			小計			96,764,653
車輛運搬具	コスモス 7 台		利用者送迎用	9,989,600	9,051,562	938,038
車輛運搬具	コスモス 2 4 台		生産活動用	45,977,960	40,462,202	5,515,758
車輛運搬具	かすみ草 4 台		利用者送迎用	16,217,190	9,059,509	7,157,681
車輛運搬具	かすみ草 1 台		生産活動用	315,100	315,099	1
車輛運搬具	バレット 3 台		利用者送迎用	9,246,670	8,652,900	593,770
車輛運搬具	つぐみ 4 台		利用者送迎用	3,533,612	2,678,737	854,875
車輛運搬具	つぐみ 1 台		生産活動用	700,000	699,999	1
車輛運搬具	あすか 5 台		利用者送迎用	15,727,210	15,727,205	5
車輛運搬具	あすか 1 台		生産活動用	277,140	277,139	1
車輛運搬具	あおぞら 3 台		利用者送迎用	6,828,600	5,823,485	1,005,115
車輛運搬具	あおぞら 4 台		生産活動用	3,960,430	3,960,427	3
車輛運搬具	だいち 5 台		利用者送迎用	8,156,700	7,881,696	275,004
車輛運搬具	だいち 1 台		生産活動用	830,000	829,999	1
車輛運搬具	はぎわら 1 台		利用者送迎用	1,442,500	1,442,499	1
車輛運搬具	あかみホーム 1 台		利用者送迎用	1,096,550	1,096,549	1
車輛運搬具	相談支援センター 3 台		相談支援訪問業務用	1,256,090	1,127,067	129,023
車輛運搬具	ぶらす 7 台		居宅介護訪問・移動支援用	7,924,030	6,131,164	1,792,866
車輛運搬具	収益事業 2 台		収益事業業務用	830,000	729,999	100,001
			小計			18,362,145
器具及び備品	一宮市大和町宮地花池字中道 5 番地 2 コスモス		コスモス生産活動用他	7,743,246	5,801,708	1,941,538
器具及び備品	一宮市南小淵字細野 1 番地 かすみ草		かすみ草生産活動用他	8,082,002	7,546,154	535,848
器具及び備品	一宮市北方町中島字宮浦 6 3 番地 2 バレット		バレット A E D 他	510,300	510,298	2
器具及び備品	一宮市大赤見字大島 1 9 番地 つぐみ		つぐみ生産活動用他	1,166,660	285,757	880,903
器具及び備品	一宮市千秋町一色字東出 2 6 番地 あすか		あすかハビリ器具他	11,576,824	8,173,594	3,403,230
器具及び備品	一宮市千秋町塩尻字花ノ木 6 3 番地 あおぞら		あおぞら生産活動用他	3,057,040	2,780,913	276,127
器具及び備品	一宮市大和町北高井字成道寺 2 1 番地 1 だいち		だいち生産活動用他	2,075,308	1,816,144	259,164
器具及び備品	一宮市萩原町東宮重字運原 4 8 番地 はぎわら		はぎわら A E D	930,600	633,059	297,541
器具及び備品	一宮市大和町宮地花池字高見 1 7 番地 こだち		こだち調理器具他	215,000	214,998	2
器具及び備品	一宮市泉 3 丁目 8 番 1 6 ひだまりホーム		ひだまりホーム A E D 他	2,124,168	1,905,940	218,228
器具及び備品	一宮市大赤見字東出 2 5 番地 あかみホーム		あかみホーム A E D 他	549,800	504,986	44,814
器具及び備品	一宮市大和町宮地花池字中道 9 番地 3 9 サンライズ		サンライズ入浴介助器具他	433,700	433,698	2
器具及び備品	一宮市千秋町一色字東出 2 6 番地 相談支援センターあすか		相談支援センター	1,488,808	828,882	659,926
器具及び備品	一宮市大赤見字東出 2 5 番地 ぶらす		ぶらす複合機	514,500	514,499	1
			小計			8,517,326
権利	コスモス		電話加入権	26,800	0	26,800
権利	つぐみ		電話加入権	73,690	0	73,690
権利	あすか		電話加入権	34,000	0	34,000
権利	あおぞら		電話加入権	19,800	0	19,800
権利	相談支援センター		電話加入権	34,000	0	34,000
			小計			188,290
ソフトウェア	法人本部		給付費請求ソフト S Q L	1,470,000	1,470,000	0
ソフトウェア	相談支援センター		相談支援システム	546,000	545,999	1
			小計			1
長期貸付金	法人本部		3 1 年 4 月から 3 9 年 2 月まで回収予定			12,080,000
退職給付引当資産	コスモス他		愛知県民間社会福祉事業職員共済会			40,517,520
その他の積立資産	修繕積立金		将来における修繕の目的のために積立			0
	備品等購入積立金		将来における備品等購入の目的のために積立			100,000,000
	施設整備等積立金		将来における施設整備等の目的のために積立			300,000,000
			小計			400,000,000
長期前払費用	コスモス他		火災保険			652,681
	その他の固定資産合計			485,887,682	341,609,294	739,806,189
	固定資産合計			1,953,821,714	813,291,222	2,015,959,397
	資産合計			1,953,821,714	813,291,222	3,310,322,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分生産活動材料仕入代金他					824,130
その他の未払金	コスモス他					8,422,292
未払法人税等	収益事業					71,000
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					4,660,000
未払費用	3 月分職員・パート給与他					87,801,795
預り金	利用者積立金他					6,937,873
職員預り金	2 月分源泉所得税他					10,017,011
前受収益	4 月分福祉ホーム家賃共益費					108,500
	流動負債合計			0	0	118,842,601
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,320,000
退職給付引当金	職員退職共済会基金					40,517,520
	固定負債合計			0	0	61,837,520
	負債合計			0	0	180,680,121
	差引純資産			1,953,821,714	813,291,222	3,129,642,512

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

財 産 目 録

平成30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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

