

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	1,974,105
預金	いちい信用金庫・尾西信用金庫・三菱UFJ銀行	—	運転資金	—	—	1,208,132,806
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	コスモス他	—	2月分・3月分介護給付費他	—	—	154,277,893
未収金	コスモス他	—	3月分職員パート給与控除額他	—	—	1,346,062
未収補助金	サンライズ他	—	施設運営費他	—	—	4,690,264
未収収益	コスモス他	—	3月分太陽光売電収入他	—	—	56,567
受取手形	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	コスモス他	—	2月分・3月分水光熱費（生産活動分）	—	—	8,172,282
前払費用	コスモス他	—	31年度分自動車任意保険他	—	—	10,731,891
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部	—	八木 英徳	—	—	1,380,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						1,390,761,870
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 サンライズ	1998	第2種社会福祉事業 福祉ホーム	13,803,079	—	13,803,079
	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか	2002	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	110,496,640	—	110,496,640
	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら	2005	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	13,980,600	—	13,980,600
	一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち	2009	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	17,750,000	—	17,750,000
	一宮市大赤見字東出25番地 あかみの家	2012	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	14,619,825	—	14,619,825
	一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39番地 ほづみの家	2012	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	19,700,000	—	19,700,000
	一宮市千秋町一色字東出16番地 相談支援センター	2013	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	49,140,000	—	49,140,000
	一宮市大赤見字大島19番地 つぐみ	2014	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	27,197,049	—	27,197,049
	一宮市大赤見字東出27番地 第3あかみの家	2016	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	12,213,911	—	12,213,911
小計						278,901,104
建物	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス	1990	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	126,441,228	66,407,387	60,033,841
	一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草	1995	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	151,874,090	63,513,144	88,360,946
	一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 サンライズ	1998	第2種社会福祉事業 福祉ホーム	59,423,880	29,945,995	29,477,885
	一宮市北方町北方字狐塚郷307番地 パレット(カーバー)	1999	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	3,362,100	2,558,064	804,036
	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか	2004	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	575,225,135	216,415,469	358,809,666
	一宮市千秋町一色字東出26番地 相談支援センター	2004	第2種社会福祉事業 相談支援事業所	21,009,289	7,723,234	13,286,055
	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地	2005	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	62,784,000	15,644,163	47,139,837
	一宮市北方町中島字宮浦63番地2 パレット	2006	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	44,076,150	13,375,387	30,700,763
	一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち	2009	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	105,030,300	33,549,822	71,480,478
	一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39番地 ほづみの家	2012	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	49,180,357	13,184,422	35,995,935
	一宮市大赤見字東出25番地 あかみの家	2012	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	51,046,813	13,509,701	37,537,112
	一宮市大赤見字東出26番地 第2あかみの家	2013	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	67,624,400	15,772,877	51,851,523
	一宮市千秋町一色字東出16番地 相談支援センター	2013	第2種社会福祉事業 相談支援事務所	16,857,000	2,400,732	14,456,268
	一宮市大赤見字大島19番地 つぐみ	2016	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	74,396,204	4,928,956	69,467,248
	一宮市大赤見字東出27番地 第3あかみの家	2016	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	61,152,840	5,860,479	55,292,361
小計						964,693,954
定期預金	三菱UFJ銀行	—	法人設立要件	1,000,000	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,244,595,058
(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 コスモス	2011	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	6,800,000	—	6,800,000
	一宮市千秋町浮野字西望戸13番地 かすみ草	2015	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	5,500,000	—	5,500,000
	一宮市千秋町塩尻字花ノ木62番地 あおぞら	2015	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	29,977,600	—	29,977,600
	一宮市大赤見字東出7・8・9・11 ひだまり	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	27,186,224	—	27,186,224
	一宮市大赤見字東出10 あかみ	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	9,433,200	—	9,433,200
	一宮市大和町宮地花池字中道3番地 こだち	2017	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	100,000,000	—	100,000,000
	一宮市大和町宮地花池字中道5番地6・7番地12・13 こ	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	792,576	—	792,576
	一宮市大和町刈安賀東下田51番地3 だいち	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	7,472,299	—	7,472,299
	一宮市大和町刈安賀東下田51番地5・6・7 だいち	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	18,022,512	—	18,022,512
小計						205,184,411
建物	一宮市大和町宮地花池字中道7番地9 コスモス	2011	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	1,700,000	563,934	1,136,066
	一宮市大赤見字東出7番地 ひだまり	2018	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所	83,403,000	639,423	82,763,577
小計						83,899,643
構築物	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス	—	生産活動用倉庫・保管庫他	33,003,098	19,748,854	13,254,244
	一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草	—	生産活動用倉庫・保管庫他	766,441	590,307	176,134
	一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか	—	利用者送迎車輛駐車場他	3,403,200	1,192,306	2,210,894
	一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら	—	利用者送迎車輛駐車場他	5,034,000	1,465,638	3,568,362
	一宮市大赤見字東出25番地 あかみホーム	—	利用者送迎車輛駐車場他	4,151,952	193,222	3,958,730
小計						23,168,364
機械及び装置	コスモス生産活動	—	アルミプレス機他	212,472,748	141,261,693	71,211,055
	かすみ草	—	ポップコーン製造機他	267,925	267,923	2
	かすみ草生産活動	—	軍手編み機他	14,036,076	13,790,533	245,543
	パレット	—	蓄電池システム	2,160,000	360,180	1,799,820
	つぐみ生産活動	—	バッキー・ジグシール機他	501,960	136,560	365,400
	あすか	—	特殊入浴装置他	14,676,750	12,764,244	1,912,506
	あおぞら生産活動	—	自転車タイヤ処理機他	16,460,100	12,271,384	4,188,716
	だいち生産活動	—	ゴミ処理機他	3,018,084	2,154,609	863,475
	あかみホーム	—	蓄電池システム	1,598,400	333,665	1,264,735
小計						81,851,252
車輛運搬具	コスモス 7台	—	利用者送迎用	9,039,600	8,615,923	423,677
	コスモス 21台	—	生産活動用	44,391,460	41,052,411	3,339,049
	かすみ草 4台	—	利用者送迎用	16,217,190	11,881,412	4,335,778
	かすみ草 1台	—	生産活動用	315,100	315,099	1
	パレット 4台	—	利用者送迎用	9,596,670	9,596,666	4
	つぐみ 4台	—	利用者送迎用	4,029,512	2,145,183	1,884,329
	つぐみ 1台	—	生産活動用	700,000	699,999	1
	あすか 5台	—	利用者送迎用	15,727,210	15,727,205	5
	あすか 1台	—	生産活動用	277,140	277,139	1
	あおぞら 4台	—	利用者送迎用	8,892,090	7,208,508	1,683,582
	あおぞら 3台	—	生産活動用	4,540,510	2,710,978	1,829,532
	だいち 6台	—	利用者送迎用	8,538,759	6,938,367	1,600,392
	だいち 1台	—	生産活動用	830,000	829,999	1
	はぎわら 2台	—	利用者送迎用	1,970,348	109,682	1,860,666
	ひだまりホーム 1台	—	利用者送迎用	772,760	32,198	740,562
	あかみホーム 1台	—	利用者送迎用	1,096,550	1,096,549	1
	相談支援センター 3台	—	相談支援訪問業務用	1,256,090	1,256,087	3
	ぶらす 7台	—	居宅介護訪問・移動支援用	8,974,030	6,958,480	2,015,550
小計						19,713,134
器具及び備品	法人本部	—	複合機	733,320	122,220	611,100

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	コスモス	—	業務用食洗機他	3,775,523	2,248,897	1,526,626
	コスモス生産活動	—	コンテナ他	3,212,521	2,922,620	289,901
	かすみ草	—	印刷機他	3,008,035	2,372,292	635,743
	かすみ草生産活動	—	コンディショナー	4,450,125	4,356,823	93,302
	パレット	—	複合機他	1,044,498	778,358	266,140
	つぐみ	—	業務用食洗機	784,080	261,360	522,720
	つぐみ生産活動	—	ビニールハウス他	1,282,580	299,371	983,209
	あすか	—	温冷配膳車他	11,581,322	8,944,136	2,637,186
	あおぞら	—	複合機他	2,174,893	1,766,838	408,055
	あおぞら生産活動	—	テント	771,645	771,643	2
	だいち	—	複合機他	1,118,968	1,106,834	12,134
	だいち生産活動	—	せんべい焼機	956,340	862,903	93,437
	はぎわら	—	複合機他	615,600	441,180	174,420
	ひだまりホーム	—	エアコン他	2,432,168	2,025,213	406,955
	あかみホーム	—	AED他	657,584	567,483	90,101
	こだち	—	冷蔵庫他	215,000	214,998	2
	サンライズ	—	入浴ヘルパー	433,700	433,698	2
	相談支援センター	—	複合機他	1,373,808	957,402	416,406
	ぶらす	—	複合機	514,500	514,499	1
			小計			9,167,442
建設仮勘定	法人本部	2019	こだち新築工事	12,110,400		12,110,400
有形リース資産						
権利	コスモス	—	電話加入権	26,800		26,800
	つぐみ	—	電話加入権	73,690		73,690
	あすか	—	電話加入権	34,000		34,000
	あおぞら	—	電話加入権	19,800		19,800
	相談支援センター	—	電話加入権	34,000		34,000
			小計			188,290
ソフトウェア	法人本部	—	給付費請求（SQL版）他	1,701,000	1,701,000	
	相談支援センター	—	相談支援システム	546,000	546,000	
			小計			
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	法人本部	—	令和2年4月から令和10年2月まで回収予定	10,700,000		10,700,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金	42,828,570		42,828,570
その他の積立資産	法人本部・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	100,000,000		100,000,000
	コスモス（生産活動）・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		100,000,000
			小計			200,000,000
差入保証金						
長期前払費用	コスモス（生産活動）	—	フォークリフト自賠責保険	34,815		34,815
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					688,846,321
	固定資産合計					1,933,441,379
	資産合計					3,324,203,249
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—				
事業未払金	生産活動3月分材料仕入代金等	—				657,918
その他の未払金	コスモス他	—				7,982,817
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	独立行政法人福祉医療機構	—				4,660,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		—				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—				
1年以内支払予定長期未払金		—				
未払費用	3月分職員・パート給与等	—				76,433,581
預り金	利用者積立金等	—				5,117,563
職員預り金	2月分社会保険料等	—				10,923,884
前受金	だより用紙代	—				3,540
前受収益	4月分サンライズ家賃共益費	—				76,500
事業区分間借入金		—				
拠点区分間借入金		—				
サービス区分間借入金		—				
仮受金		—				
賞与引当金		—				
未払法人税等	収益事業	—				50,000
その他の流動負債		—				
	流動負債合計					105,905,803
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				16,660,000
長期運営資金借入金		—				
リース債務		—				
役員等長期借入金		—				
事業区分間長期借入金		—				
拠点区分間長期借入金		—				
サービス区分間長期借入金		—				
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—				42,828,570
長期未払金		—				
長期預り金		—				
その他の固定負債		—				
	固定負債合計					59,488,570
	負債合計					165,394,373
	差引純資産					3,158,808,876