

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------|---|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 375,229 |
| 預金 | 1,530,804,841 |
| 事業未収金 | 214,348,726 |
| 未収補助金 | 6,418,217 |
| 貯蔵品 | 1,398,073 |
| 商品・製品 | 33,696 |
| 仕掛品 | 23,052 |
| 原材料 | 558,265 |
| 前払金 | 2,466,422 |
| 前払費用 | 776,349 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,759,702,870 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 387,275,838 |
| | 名古屋市長区有松町大字桶狭間字愛宕西23番地73所在の めぐみ保育園敷地 1筆 1523.98㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ118番所在の ひがしうらの家敷地 1筆 4087.84㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字秋葉山37番5所在の パスピ・98敷地 1筆 7216.73㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字秋葉山50番地1所在の パスピ・98敷地 1筆 215.58㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字下同土鐘1番9所在の パスピ・98敷地 1筆 1375.09㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字下同土鐘1番152所在の パスピ・98敷地 1筆 142.99㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ119番1 くすの樹敷地 1筆 1160.06㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ119番2 くすの樹敷地 1筆 75.46㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ119番3 くすの樹敷地 1筆 0.12㎡ 知多郡東浦町大字藤江カガリ83番4 くすの樹敷地 1筆 50.49㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ122番3 くすの樹敷地 1筆 24.98㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字八神1番6 アンカレッジ敷地 1筆 545.96㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字林谷44番2 テルテイルボウズ敷地 1筆 243.02㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ5番10 風の色敷地 1筆 220.28㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ5番32 風の色敷地 1筆 771.21㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ127番地 風の色敷地 1筆 251.79㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ129番地1 トイBOX敷地 1筆 2,614㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ156番 トイBOX敷地 1筆 326㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字八神3番2 喜望峰敷地 1筆 390.81㎡ |
| 建物 | 1,791,505,403 |
| | 名古屋市長区有松町大字桶狭間字愛宕西23番地73所在の めぐみ保育園建物 1棟 946.37㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ118番、5番地10、5番地3 2所在の ひがしうらの家建物 1棟 2404.00㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ119番地、118番地所在の |

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--|----------------------|
| くすの樹建物 1棟 800.60㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字秋葉山37番地5、下同士鐘 1番地9所在の | |
| パスピ・98建物 1棟 3492.52㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字秋葉山37番地5所在の | |
| ひらめき2%建物 1棟 888.00㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字八神1番地6所在の | |
| アンカレッジ建物 1棟 208.68㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字林谷44番地2所在の | |
| テルテルボウズ建物 1棟 240.12㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ5番地32、5番地10、 127番地所在の | |
| 風の色建物 1棟 1091.60㎡ 知多郡東浦町大字藤江字カガリ156番地所在の | |
| トイBOX建物 1棟 1,935.95㎡ 知多郡阿久比町大字卯坂字八神3番地2所在の | |
| 喜望峰建物 1棟 157.08㎡ | |
| 基本財産合計 | 2,178,781,241 |
| (2) その他の■定資産 | |
| 土地 駐車場、裏山グラウンド | 156,439,329 |
| 建物 倉庫等 | 49,205,804 |
| 構築物 花壇等 | 73,471,473 |
| 車輛運搬具 施設所有車輛 | 16,635,187 |
| 器具及び備品 施設所有■定資産物品 | 69,474,613 |
| 建設仮勘定 喜望峰整備所有権移転 | 4,114,800 |
| 権利 電話加入権 | 225,002 |
| ソフトウェア 福祉大■、給与大■、クロノス等 | 3,349,969 |
| 拠点区分間長期貸付金 トイBOX拠点区分 | 35,250,000 |
| 退職給付引当資産 | 39,473,460 |
| 修繕費積立資産 | 28,011,250 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,340,000 |
| 工賃変動積立資産 | 392,298 |
| 設備資金積立預金 | 1,200,000 |
| 差入保証金 敷金支出他 | 800,000 |
| その他の■定資産合計 | 491,383,185 |
| ■定資産合計 | 2,670,164,426 |
| 資産合計 | 4,429,867,296 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 80,312,541 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 45,076,000 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 2,500,000 |
| 預り金 | 4,496,280 |
| 職員預り金 | 775,824 |
| 流動負債合計 | 133,160,645 |
| 2. ■定負債 | |
| 設備資金借入金 福祉医療機構、県共済会 | 402,844,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 35,250,000 |
| 退職給付引当金 | 39,473,460 |
| ■定負債合計 | 477,567,460 |
| 負債合計 | 610,728,105 |
| 差引純資産 | 3,819,139,191 |