

財 産 目 録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行大府支店、あいち知多農協 大府西支店他		運転資金として			86,903,213
有価証券						
事業未収金						79,250,885
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
給食用材料						69,500
商品・製品						
仕掛品						
原材料						11,534
立替金						4,622,924
前払金						
前払費用						665,777
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
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						171,523,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たくと大府拠点) 大府市横根町名高山78番地2		たくと大府生活介護事業、日中一時支援事業等に使用している			55,259,204
建物	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	1985年度	あけび苑生活介護事業、就労継続支援B型事業等に使用している	126,340,000	80,905,446	45,434,554
	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	2007年度	あけび苑生活介護事業、就労継続支援B型事業等に使用している	24,929,100	5,027,368	19,901,732
	(東あけび苑拠点) 大府市横根町名高山149番地1	1995年度	東あけび苑生活介護事業、就労継続支援B型事業等に使用している	148,361,000	66,597,663	81,763,337
	(東あけび苑拠点) 大府市横根町名高山149番地1	2007年度	東あけび苑生活介護事業、就労継続支援B型事業等に使用している	27,056,310	5,456,353	21,599,957
	(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2002年度	ひだまり生活介護事業等に使用している	21,000,000	6,611,781	14,388,219
	(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2009年度	ひだまり生活介護事業等に使用している	22,596,000	3,653,105	18,942,895
	(たくと大府拠点) 大府市横根町名高山78番地2	2015年度	たくと大府生活介護事業、日中一時支援事業等に使用している	214,778,536	18,041,396	196,737,140
	(ホームヘルプセンター「そら」) 大府市江端町六丁目9番地	2009年度	ホームヘルプセンター「そら」移動支援等に使用している	3,495,500	565,105	2,930,395
	(ホーム事業所「そら」) 大府市半月町二丁目78番地1	2007年度	ほんつきホーム共同生活援助事業等に使用している	55,146,000	13,345,332	41,800,668
	(ホーム事業所「そら」) 大府市横根町貸手104番地51	2013年度	ひまわりホーム共同生活援助事業等に使用している	41,069,000	7,714,127	33,354,873
	(ホーム事業所「そら」) 大府市横根町貸手104番地32	2013年度	ひまわりホーム共同生活援助事業等に使用している	38,339,000	7,201,342	31,137,658
			小計			507,991,428
構築物						
権利						
定期預金						1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						564,250,632
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	1992年度	あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	238,486	238,485	1
	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	1998年度	あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	287,500	287,499	1
	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	2007年度	あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	3,650,000	2,327,170	1,322,821
	(あけび苑拠点) 大府市江端町六丁目9番地	2008年度	あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	1,071,000	676,870	394,130
	(東あけび苑) 大府市横根町名高山149番地1	1995年度	東あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	209,090	209,089	1
	(東あけび苑) 大府市横根町名高山149番地1	1995年度	東あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	211,150	211,149	1
	(東あけび苑) 大府市横根町名高山149番地1	2003年度	東あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	257,250	257,249	1
	(ひだまり拠点) 大府市江端町六丁目12番地1	2002年度	ひだまり生活介護事業等に使用している	126,000	91,918	34,082
			小計			1,751,038
構築物	(東あけび苑拠点) 大府市横根町名高山149番地1	2009年度	東あけび苑生活介護事業・就労継続支援B型事業等に使用している	2,540,000	1,365,396	1,174,604
機械及び装置						
車輜運搬具	トヨタレジラスエース他28台		利用者送迎及び納品等	40,018,770	34,787,397	5,231,373
器具及び備品	家電・厨房機器等			32,798,544	29,514,076	3,284,468
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						2,104,230
ソフトウェア						2
無形リース資産						
投資有価証券						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						20,473,895
修繕積立資産						16,500,000
新事業整備積立資産						58,102,800
備品等購入積立資産						2,900,000
工賃変動積立資産						7,600,000
設備等整備積立資産						3,500,000
差入保証金						10,050,000
長期前払費用						540,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						133,212,320
固定資産合計						697,462,952
資産合計						868,986,785
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分社会保険料他					20,579,867
その他の未払金						
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						10,488,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						1,654,079
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他					11,441,090
前受金						979,910
前受収益						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
貸与引当金						
その他の流動負債						15,087,579
流動負債合計						60,230,525
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					119,830,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						20,473,895
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						140,303,895
負債合計						200,534,330
差引純資産						668,452,455