

# 財産目録

平成30年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						36,997,157
現金	手許管理		運営資金として			35,121
預金	普通預金 あいち三河農業協同組合 宮崎支店		運営資金として			36,962,036
事業未収金	当該市町他		2.3月分支援費、利用者負担金等			44,292,130
未収金	相談支援事業所ぬかた他		3月分相談支援事業所社会保険料等			86,934
未収補助金	当該市町他		共同生活援助事業費補助金等			830,005
未収収益						0
給食用材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用	愛知労働局他		労働保険料等			188,370
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						82,394,596
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している			64,141,930
	小計					64,141,930
建物	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地	1991年度	第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	238,892,886	148,389,223	90,503,663
	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地	1997年度	第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	98,766,529	48,053,706	50,712,823
	小計					141,216,486
定期預金	あいち三河農業協同組合宮崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						206,358,416
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
建物						0
構築物	擁壁、物置等		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	10,278,340	8,452,772	1,825,568
機械及び装置	ボイラー、浄化槽他		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	255,601,591	240,563,794	15,037,797
車両運搬具	三菱マイクロバス1台他4台		利用者等送迎・通院等使用	12,542,724	11,719,836	822,888
器具及び備品	エアコン、パソコン他		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	34,323,392	29,334,282	4,989,110
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア	マイナンバー保管システム			183,600	48,960	134,640
無形リース資産	会計・生活支援・給与等システム			5,775,000	4,716,250	1,058,750
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員退職給付引当金			21,623,910
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合宮崎支店		将来における人件費補充目的のため積み立てている定期預金			42,500,000
修繕積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合宮崎支店		将来における修繕目的のため積み立てている定期預金			60,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合宮崎支店		将来における備品購入目的のため積み立てている定期預金			19,800,000
建設積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合宮崎支店		将来における施設建設目的のため積み立てている定期預金			138,747,732
法人運営費積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合宮崎支店		運用益を法人本部の運営に使用している定期預金			16,000,000
土地建物賃借料に係る積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						322,540,395
固定資産合計						528,898,811
資産合計						611,293,407

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分業者支払他					4,391,629
その他の未払金	法定福利費他					4,188,399
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	会計・生活支援・給与等システム					1,058,750
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	職員3月分手当等					1,223,109
預り金						0
職員預り金	3月分所得税、住民税等					2,279,976
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	平成30年度夏期賞与(12月～3月)					11,435,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						24,576,863
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					21,623,910
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						21,623,910
負債合計						46,200,773
差引純資産						565,092,634