

財 産 目 録

令和2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						
土地						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			359,505
当座預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			89,952
普通預金	豊橋信用金庫小坂井支店他		運転資金として			64,656,289
定期預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			5,000,000
小計						
事業未収金	愛知県国保連合会他		R2年2・3月分介護給付費他			17,786,063
未収金	職員		R2年3月分給食費			66,822
未収補助金	豊川市他		障害者共同生活援助事業費補助金			2,038,905
商品・製品	さわり製品他		就労支援事業用			489,555
仕掛品	さわり製品他		就労支援事業用			62,337
原材料	食料品・縫製材料他		就労支援事業用			851,184
立替金	利用者立替分他		就労支援事業用他			209,145
前払金	材料費前払分他		就労支援事業用他			513,092
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		建物火災保険料他			1,964,928
流動資産合計						94,087,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(美園こども園拠点) 豊川市美園二丁目11番37・38・39・34		第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している			118,530,000
	(もくせいの花拠点) 豊川市宿町光道寺48番2・1、47番3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している			76,244,669
小計						
						194,774,669
建物						
	(美園こども園拠点) 豊川市美園二丁目11番地37・38・34	1994年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	187,359,635	107,879,078	79,480,557
	(もくせいの花拠点) 豊川市宿町光道寺48番地2	1995年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	132,302,842	109,049,944	23,252,898
	(風拠点) 豊川市宿町光道寺48番地3	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	23,404,281	11,871,004	11,533,277
	(風拠点) 豊川市宿町光道寺49番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	43,138,601	622,664	42,515,937
小計						
						156,782,669
基本財産合計						351,557,338
(2) その他の固定資産						
建物	(もくせいの花拠点) 豊川市宿町光道寺48番地2・1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	17,697,527	9,363,757	8,333,770
構築物	総合遊具他		園児用他	18,319,133	12,307,603	6,011,530
機械及び装置	ミン・さわり織り機他		就労支援事業用	1,871,955	1,871,947	8
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他8台		就労支援事業利用者送迎用他	10,736,358	9,124,890	1,611,468
器具及び備品	エアコン他		園児用他	36,853,049	25,513,468	11,339,581
建設仮勘定	土地購入一部代金		こども園駐車場用	6,500,000	0	6,500,000
権利	水道施設利用権		共同生活援助用	895,545	426,650	468,895
ソフトウェア	給与ソフト他		事務用	2,911,392	1,807,750	1,103,642
退職給付引当資産	(一財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のために積み立てている資産			18,114,468
人件費積立資産	定期預金 豊橋信用金庫小坂井支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			500,000
修繕積立資産	定期預金 豊橋信用金庫小坂井支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 豊橋信用金庫小坂井支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			101,441
施設整備等積立資産	定期預金 豊橋信用金庫小坂井支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			4,700,000
工賃変動積立資産	定期預金 豊川信用金庫小坂井支店		将来における工賃変動等の目的のために積み立てている定期預金			4,548,598
設備等整備積立資産	定期預金 豊川信用金庫小坂井支店		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			7,623,259
その他の固定資産	リサイクル預託金7台分他		就労支援事業利用者送迎用他			72,060
その他の固定資産合計						72,028,720
固定資産合計						423,586,058
資産合計						517,673,835

財 産 目 録

令和2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2年3月分社会保険料他					8,176,086
1年以内返済予定設備資金借入金	豊川信用金庫					1,495,836
1年以内返済予定リース債務	リコーリース コピー機リース料					515,808
預り金	卒園アルバム代					334,375
職員預り金	R2年3月分社会保険料他					1,209,261
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					6,648,000
流動負債合計						18,379,366
2 固定負債						
設備資金借入金	豊川信用金庫					34,380,134
リース債務	リコーリース コピー機リース料					1,805,328
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会					18,114,468
固定負債合計						54,299,930
負債合計						72,679,296
差引純資産						444,994,539