

財 産 目 録

別紙4

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	控除対象	控除対象額	（単位：円） 繰上償却累計額 繰下控除額
1 資産の部										
1 流動資産										
現金預金				運転資金			363,590,276	×		
有価証券							80,100,494	×		
事業未収金								○	2,129,841	0
未収金	名古屋市			補助金			2,129,841	○		
未収補助金								○		
未収収益								○	194,092	0
受取手形								○	126,781	0
貯蔵品								○	161,172	0
医薬品								○		
診療・療養費等材料								○		
給食用材料								○		
商品・製品	清新館			就労支援事業の在庫			194,092	○	194,092	0
仕掛品	清新館			就労支援事業の在庫			126,781	○	126,781	0
原材料	清新館			就労支援事業の在庫			161,172	○	161,172	0
立替金								○		
前払金								○		
前払費用								○		
1年以内回収予定長期貸付金				火災保険金			1,208,715	○	1,208,715	0
短期貸付金								○		
仮払金				年末調整による源泉税過払い金他			612,662	×		
その他の流動資産								○		
徴収不能引当金								○		
流動資産合計							448,124,033			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										
	しぜんかん			第一種社会福祉事業しぜんかんの為の使用	39,250,000		39,250,000	○	39,250,000	0
小計							39,250,000			
建物										
	清新館	1980年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	58,002,495	53,208,125	4,794,370	○	4,794,370	
	清新館 シャワー室	1982年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	2,589,000	2,248,130	340,870	○	340,870	
	清新館多目的室改修工事	2011年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	8,557,500	1,488,402	7,069,098	○	7,069,098	
	清新館事務所改修工事	2011年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	1,837,500	307,505	1,529,995	○	1,529,995	
	清新館トイレ、医務室、相談室他改	2015年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	47,661,120	7,379,112	40,282,008	○	40,282,008	
	清新館玄関、事務所、他改修工事	2015年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	9,899,956	1,467,624	8,432,332	○	8,432,332	
	清新館電気、水道、冷暖房設備	1980年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	15,241,850	15,241,849	1	○	1	
	しぜんかん 森孝助前館	1984年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	154,241,840	102,831,382	51,410,458	○	51,410,458	
	しぜんかん 森孝助前館 外構	1984年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	6,404,000	6,403,999	1	○	1	
	しぜんかん 森孝助前館 電気、冷	1984年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	41,975,000	41,974,999	1	○	1	
	しぜんかん 森孝助前館 スプリンク	1984年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	61,779,400	61,779,399	1	○	1	
	しぜんかん 森孝しぜんかん分館	2007年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	15,750,000	4,313,344	11,436,656	○	11,436,656	
	しぜんかん 建物電気設備工事	2009年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	2,307,974	1,411,190	896,784	○	896,784	
	しぜんかん 改築費	2009年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	14,399,986	2,818,918	11,581,068	○	11,581,068	
	しぜんかん給排水衛生工事	2009年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	4,216,324	2,578,045	1,638,279	○	1,638,279	
	しぜんかん 建物空調設備工事	2009年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	3,123,528	1,909,861	1,213,667	○	1,213,667	
	しぜんかん 防災設備工事	2009年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	933,369	570,697	362,672	○	362,672	
	ケアホーム建築工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	24,761,464	4,559,070	20,202,394	○	20,202,394	
	ケアホーム外構工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	1,005,500	185,132	820,368	○	820,368	
	ケアホーム給排水設備工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	2,722,208	1,301,513	1,420,695	○	1,420,695	
	ケアホーム給排水設備工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	5,621,926	2,687,904	2,934,022	○	2,934,022	
	ケアホーム空調換気設備工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	1,844,002	881,634	962,368	○	962,368	
	ケアホーム上下水道工事	2011年度		第二種社会福祉事業ケアホームの為に使	432,952	206,995	225,957	○	225,957	
小計							485,308,894	317,754,829	167,554,065	
定期預金					1,000,000		1,000,000	○	1,000,000	0
投資有価証券								○		
基本財産合計							207,804,065			
(2) その他の固定資産										
土地										
建物										
	清新館補修建物	1990年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	700,400	700,399	1	○	1	
	清新館トイレ改修工事	2009年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	1,670,000	1,011,831	658,169	○	658,169	
	清新館多目的室生切り枠・ドア	2016年度		第二種社会福祉事業清新館の為に使用	301,662	45,348	256,314	○	256,314	
	しぜんかん 水道工事	2013年度		第一種社会福祉事業森孝しぜんかんの為	2,400,000	827,466	1,572,534	○	1,572,534	
小計							5,072,062	2,585,044	2,487,018	
構築物	外構工事他				7,788,753	5,508,411	2,280,342	○	2,280,342	5508411
機械及び装置	東豊機他				3,882,337	3,882,324	13	○	13	3882324
車積運搬具	トヨタハイエース他				10,117,105	9,247,261	869,844	○	869,844	9247261
器具及び備品	富士通ノートPC他				22,386,468	19,242,259	3,144,209	○	3,144,209	19242259
建設仮勘定							0	○	0	
有形リース資産							0	○	0	

権利	店舗内装費他		12,512,900	7,596,075	4,916,825	○	4,916,825	7596075
ソフトウェア	栄養管理システム他		1,618,050	1,618,050	0	○	0	1618050
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産					19,898,160	×		
長期預り金積立資産								
修繕積立資産					88,940,000	×		
工業奨励積立資産	清新館就労支援事業積立金	将来の施設立替のための積立 就労事業分積立金			800,000	○	800,000	0
(何) 積立資産								
(何) 積立資産								
(何) 積立資産								
(何) 積立資産								
差入保証金			69,680		69,680	○	69,680	0
長期預り金								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計						123,406,091		
固定資産合計						331,210,156		
資産合計						779,334,189		
B 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金					38,759,076			
事業未払金								
その他の未払金								
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								
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年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金					1,437,563			
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計						40,196,639		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金					19,898,160			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計						19,898,160		
負債合計						60,094,799		
差引純資産						719,239,390		

控除対象流動負債	計画用財産積立	47,094,380
226,192,597	0	

(入力上の留意事項)
 ※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします