

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,851
普通預金	名古屋銀行蟹江支店他	—	運転資金として	—	—	395,825,522
			小計			395,943,373
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	25,357,262
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	683,720
未収補助金		—	共同生活介護等事業費補助金	—	—	2,494,700
前払金		—	施設総合保障掛金等	—	—	602,913
前払費用		—	火災保険料	—	—	213,512
			流動資産合計			425,295,480
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代8-1、10-1、16、56-3	—	第2種社会福祉事業である、かにえワークに使用している	102,794,140		102,794,140
	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代17、18	—	第2種社会福祉事業である、かにえワークに使用している	28,914,485		28,914,485
	(かにえワーク拠点)あま市七宝町徳実三河畑5-3、6-1、6-3	—	第2種社会福祉事業である、ホームあさひ(ひまわり)に使用している	8,791,546		8,791,546
	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代51-1、51-4、51-5	—	第2種社会福祉事業である、ホームかにえに使用している	13,448,852		13,448,852
	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代53-1	—	第2種社会福祉事業である、かにえワークに使用している	32,407,091		32,407,091
			小計			186,356,114
建物	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代8-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、かにえワークに使用している	399,285,915	250,677,506	148,608,409
	(かにえワーク拠点)あま市七宝町徳実三河畑6-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、ホームあさひ(ひまわり)に使用している	1,278,954	1,278,953	1
	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代51-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、ホームかにえに使用している	33,839,710	3,242,970	30,596,740
			小計			179,205,150
定期預金	名古屋銀行蟹江支店	—		1,000,000		1,000,000
			基本財産合計			366,561,264
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(かにえワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代51-4	2018年度	第2種社会福祉事業である、ホームかにえ(たいよう)に使用している	38,839,500	297,769	38,541,731
機械及び装置	パッケージ型消火器他17件	—	施設設備	11,926,206	10,413,656	1,512,550
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 8件	—	送迎・資源ごみ回収	27,765,497	20,242,263	7,523,234
器具及び備品	食器洗浄機他27件	—	厨房設備等	6,375,035	5,229,110	1,145,925
権利	水道加入権利他 4件	—	電話・水道	1,023,252		1,023,252
ソフトウェア	会計システムバージョンアップ	—	事務処理	882,000	882,000	
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金	11,361,810		11,361,810
その他の積立資産	定期預金名古屋銀行蟹江支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	69,592,573		69,592,573
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他 2件	—	長期火災保険料・車輛リサイクル預託金	414,148		414,148
			その他の固定資産合計			131,115,223
			固定資産合計			497,676,487
			資産合計			922,971,967
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	5,622,625
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	2,895,477
預り金	他サービス区分補助金他	—		—	—	65,849
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,865,007
賞与引当金	今年度職員賞与	—		—	—	6,727,000

## 財 産 目 録

平成31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
流動負債合計						17,175,958
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	11,361,810
固定負債合計						11,361,810
負債合計						28,537,768
差引純資産						894,434,199