

財 産 目 録

令和 4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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,429
普通預金	名古屋銀行蟹江支店他	—	運転資金として	—	—	436,092,933
			小計			436,224,362
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	28,063,981
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	581,360
未収補助金		—	共同生活介護等事業費補助金	—	—	3,081,650
立替金		—	給付費給食費等	—	—	129,652
前払金		—	施設総合保障掛金等	—	—	1,152,789
前払費用		—	火災保険料	—	—	228,246
サービス区分間貸付金		—		—	—	
	流動資産合計					469,462,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	282,994,145	116,291,770
	(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	7,912,848	25,926,862
	(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	5,657,620	33,181,880
			小計			175,400,513
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					362,756,627
(2) その他の固定資産						
建物	パッケージエアコン導入 空調機更新	—	施設設備	16,069,388	412,446	15,656,942
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	11,133,461	792,745
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 8件	—	送迎・資源ごみ回収	28,077,687	25,837,186	2,240,501
器具及び備品	食器洗浄機他29件	—	厨房設備等	6,639,635	6,154,378	485,257
権利	水道加入権利他 4件	—	電話・水道	1,023,252		1,023,252
ソフトウエア	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	11,115,360		11,115,360
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・車輻リサイクル預託金	533,036		533,036
	その他の固定資産合計					101,439,666
	固定資産合計					464,196,293
	資産合計					933,658,333

別紙4

財 産 目 録

令和 4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	3月分職員社会保険料他	—		—	—	4,746,139
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	3,729,368
預り金	他サービス区分補助金他	—		—	—	219,580
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	790,384
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	今年度職員賞与	—		—	—	5,926,000
流動負債合計						15,411,471
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	—		—	—	11,115,360
固定負債合計						11,115,360
負債合計						26,526,831
差引純資産						907,131,502