

財 産 目 録

令和 5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	—	—	257,545
普通預金	名古屋銀行蟹江支店他	—	運転資金として	—	—	461,933,402
			小計			462,190,947
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	29,757,226
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	226,620
未収補助金		—	共同生活介護等事業費補助金	—	—	3,297,866
前払金		—	施設総合保障掛金等	—	—	1,200,277
前払費用		—	火災保険料	—	—	253,346
サービス区分間貸付金		—		—	—	
			流動資産合計			496,926,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かにエワーク拠点)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、かにエワークに使用している	102,794,140		102,794,140
	(かにエワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代17、18	—	第2種社会福祉事業である、かにエワークに使用している	28,914,485		28,914,485
	(かにエワーク拠点)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
	(かにエワーク拠点)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
	(かにエワーク拠点)蟹江町今伊勢苗代53-1	—	第2種社会福祉事業である、かにエワークに使用している	32,407,091		32,407,091
			小計			186,356,114
建物	(かにエワーク拠点)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、かにエワークに使用している	399,285,915	293,766,358	105,519,557
	(かにエワーク拠点)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
	(かにエワーク拠点)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	9,469,474	24,370,236
	(かにエワーク拠点)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	7,444,237	31,395,263
			小計			161,285,057
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			348,641,171
(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	1,649,786	14,419,602
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	11,348,786	577,420
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	26,851,024	1,226,663
器具及び備品	食器洗浄機他31件	—	厨房設備等	6,700,675	6,082,912	617,763
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	11,450,160		11,450,160
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	476,610		476,610
			その他の固定資産合計			99,384,043
			固定資産合計			448,025,214
			資産合計			944,951,496
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和 5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
事業未払金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	4,769,557
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	3,916,101
預り金	先方負担振込手数料他	—		—	—	935
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	971,754
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	今年度職員賞与	—		—	—	7,076,000
流動負債合計						16,734,347
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	—		—	—	11,450,160
固定負債合計						11,450,160
負債合計						28,184,507
差引純資産						916,766,989