

『 財 産 目 録 』

財 産 目 録

平成31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						
預金	岡崎信用金庫本店	-	運転資金	-	-	606,744,717
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	246,376
	小計					606,991,093
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	265,586,984
未収金		-	雇用・労災保険精算金等	-	-	2,613,228
未収収益		-	未収利息	-	-	160,166
立替金		-	請負作業用品等	-	-	5,284
前払金		-	不動産手付金	-	-	4,658,000
前払費用		-	土地・建物賃借料等	-	-	348,400
流動資産合計						880,363,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	本部 定期預金(0160840)	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)本部 土地(欠町字清水田56番1)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場として使用している	-	-	42,936,001
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり建物	1990年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	551,314,330	295,598,320	255,716,010
建物	(本部)本部 物置	2009年度	社会福祉事業の利用者の災害備蓄物品を保管している	399,860	399,859	1
建物	(中央地域福祉センター(社))中央老福 物置	2009年度	第2種社会福祉事業である中央地域老人福祉センターで使用している	141,225	141,224	1
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり通信設備(モデム)	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	115,500	115,499	1
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり通信設備(ミク)	2012年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	714,000	713,999	1
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり増圧用給水ポンプ 4F	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	693,000	270,847	422,153
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり揚水ポンプ 1F	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	567,000	221,602	345,398
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとりナースコール設備改修	2013年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	9,870,000	3,361,557	6,508,443
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり空調機器(事務所)S36RCV	2014年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	136,933	273,467
建物	(中央地域福祉センター(社))中央ほほ 物置(LMD922)	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	351,000	184,041	166,959
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり空調設備 SZRC80BT	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	664,200	161,952	502,248
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり自動ドア DSS-230-AKO	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,618,164	419,102	1,199,062
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり生活異変感知システム SSH10	2015年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	2,786,400	1,073,925	1,712,475
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり非常通報装置 PFE800GF	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	410,400	149,625	260,775
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとりシャワー付KA-22	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	291,600	48,842	242,758
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(101号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(102号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(109号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(111号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(202号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(204号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(212号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(302号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(303号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(307号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(310号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり下足入れ(312号室)	2016年度	公益事業であるゆとりの里で使用している	175,500	40,950	134,550

財 産 目 録

平成31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
建物	(あずき)あずき 小豆坂事務所	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使	563,112	74,751	488,361
建物	改修工事 (あずき)あずき 小豆坂事務所	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使	203,688	30,705	172,983
建物	電気工事 (あずき)あずき 小豆坂事務所	2016年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使	228,960	29,267	199,693
建物	追加工事 (あずき)あずき 物置	2017年度	第2種社会福祉事業であるあずきで使	132,840	33,243	99,597
建物	ESE-1809A (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	105,840	3,686	102,154
建物	洗面台 (108号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	298,620	10,400	288,220
建物	ミキッパ (108号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	180,360	6,281	174,079
建物	便器 (108号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (103号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (104号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (106号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (107号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (108号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (110号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (203号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (207号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (209号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (304号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (305号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	下足入れ (306号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2017年度	公益事業であるゆとりの里で使	175,500	19,012	156,488
建物	(高年者センター岡崎(社))高年	2018年度	第2種社会福祉事業である高年者デイサ	7,635,600	50,904	7,584,696
建物	者ほほ 特殊浴室改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である高年者デイサ	117,818	2,945	114,873
建物	(年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (112号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (201号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (205号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (206号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (208号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (210号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (211号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (301号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (308号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (309号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,818	2,945	114,873
建物	下足入れ (311号室) (年金者住宅ゆとりの里)ゆとり	2018年度	公益事業であるゆとりの里で使	117,820	2,945	114,875
小計						281,215,596
構築物	本部 駐車場整備(下長根	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員	682,500	255,309	427,191
構築物	17-2) 本部 駐車場整備(狐ヶ入19-1)	-	の駐車場として使用している	2,484,000	485,415	1,998,585
構築物	本部 駐車場整備(清水田56-1)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員	1,200,679	26,815	1,173,864
小計						3,599,640
車輛運搬具	高年者ほほ ハイース(637)	-	第2種社会福祉事業である高年者デイサ	3,095,250	3,095,249	1
車輛運搬具	希望継続 キャラバン(4710)	-	ビスほほえみで使用している	1,676,000	1,675,999	1
車輛運搬具	相談支援 エッテ(5888)	-	第2種社会福祉事業である希望の家就労継	614,222	614,221	1
車輛運搬具	高年者老福 ミライス(3258)	-	続支援B型で使用している	1,000,000	999,999	1
車輛運搬具	南部ほほ ハイース(1997)	-	第2種社会福祉事業である高年者老人福祉	4,100,000	2,738,800	1,361,200
車輛運搬具	にじ生活 NBOX (1454)	-	センターで使用している	1,172,900	610,885	562,015
車輛運搬具	北部ほの レジアスエース(2510)	-	第2種社会福祉事業である南部デイサー	3,820,730	638,061	3,182,669
車輛運搬具	のぞみ シェリアン(274)	-	ビスほほえみで使用している	5,275,200	73,413	5,201,787
小計						10,307,675
器具及び備品	ゆとり キヤッパット	-	第2種社会福祉事業であるのぞみの家生活	123,600	123,599	1
小計						123,600

財 産 目 録

平成31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
器具及び備品	ゆとり 朝礼台	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	179,220	136,655	42,565
器具及び備品	高齢者老福 口臭測定器	-	第2種社会福祉事業である高齢者老人福祉センターで使用している	144,900	144,899	1
器具及び備品	北部老福 プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である北部老人福祉センターで使用している	141,750	141,749	1
器具及び備品	高齢者老福 DVDカオシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者老人福祉センターで使用している	179,550	179,549	1
器具及び備品	高齢者ほほ カオシステム	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	170,100	170,099	1
器具及び備品	中央老福 プロジェクター	-	第2種社会福祉事業である中央老人福祉センターで使用している	136,500	136,499	1
器具及び備品	中央老福 電話交換機	-	第2種社会福祉事業である中央老人福祉センターで使用している	294,000	293,999	1
器具及び備品	法人後見 耐火金庫	-	公益事業である法人後見事業で使用している	161,700	73,438	88,262
器具及び備品	ゆとり エアコン(207号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	121,825	121,824	1
器具及び備品	ゆとり エアコン(209号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	151,199	1
器具及び備品	ゆとり エアコン(305号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	151,199	1
器具及び備品	ゆとり エアコン(102号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	151,200	151,199	1
器具及び備品	ゆとり エアコン(108号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,434	112,433	1
器具及び備品	ゆとり エアコン(206号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,000	110,665	1,335
器具及び備品	ゆとり エアコン(309号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	112,000	110,665	1,335
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	281,400	57,218	224,182
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井3F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	267,750	91,189	176,561
器具及び備品	西部老福 リヤレズアンブ	-	第2種社会福祉事業である西部老人福祉センターで使用している	157,572	149,691	7,881
器具及び備品	ゆとり エアコン(104号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	76,495	31,289
器具及び備品	ゆとり エアコン(111号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	107,784	76,495	31,289
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F南)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	288,900	47,187	241,713
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井3F北)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	275,940	75,488	200,452
器具及び備品	中央ほの ロッカー収納庫	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほのぼので使用している	280,800	67,413	213,387
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	47,250	154,246
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F北非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	47,250	154,246
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁1F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,496	47,250	154,246
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁2F南非常口)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	47,250	154,245
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A壁2F北階段)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	201,495	47,250	154,245
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井1F中央)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	43,452	141,849
器具及び備品	ゆとり 誘導灯(A天井2Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	185,301	43,452	141,849
器具及び備品	中央ほの 電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほのぼので使用している	200,000	70,000	130,000
器具及び備品	ゆとり エアコン(112号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	60,698	54,084
器具及び備品	ゆとり エアコン(308号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	72,120	64,262
器具及び備品	北部ほほ 電動アシスト車椅子	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	200,000	50,000	150,000
器具及び備品	ゆとり エアコンSZRV50BT(3Fホール)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	594,000	231,462	362,538
器具及び備品	ゆとり エアコン(310号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	136,382	47,447	88,935
器具及び備品	ゆとり エアコン(205号室)	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	114,782	39,933	74,849
器具及び備品	ゆとり 防犯カメラシステム	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	1,078,920	375,372	703,548
器具及び備品	そだち エボリンフラット 39-1789	-	第2種社会福祉事業であるそたちの家で使用している	324,000	43,875	280,125
器具及び備品	そだち プロジェクター XJ-A142	-	第2種社会福祉事業であるそたちの家で使用している	103,708	22,469	81,239
器具及び備品	そだち アンブ WA-2800CD	-	第2種社会福祉事業であるそたちの家で使用している	108,000	23,400	84,600
器具及び備品	友愛 FortiGate 50E	-	第2種社会福祉事業である友愛の家で使用している	486,000	81,162	404,838
器具及び備品	高齢者ほほ 車椅子NHR-7B	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	214,000	21,400	192,600
器具及び備品	南部ほほ 車椅子BAL-12	-	第2種社会福祉事業である南部デイサービスほほえみで使用している	113,000	11,300	101,700
器具及び備品	高齢者ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	127,052	10,587	116,465
器具及び備品	高齢者ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である高齢者デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464

財 産 目 録

平成31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
器具及び備品	高年者ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である高年者デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	高年者ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である高年者デイサービスほほのほで使用している	127,050	10,587	116,463
器具及び備品	中央ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほほえみで使用している	127,052	10,587	116,465
器具及び備品	中央ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	中央ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である中央デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	北部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	127,052	10,587	116,465
器具及び備品	北部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	北部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	北部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である北部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	南部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である南部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	南部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である南部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	西部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である西部デイサービスほほえみで使用している	127,052	10,587	116,465
器具及び備品	西部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である西部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	西部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である西部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	西部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である西部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	東部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である東部デイサービスほほえみで使用している	127,052	10,587	116,465
器具及び備品	東部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である東部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	東部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である東部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	東部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である東部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	東部ほほ 電動介護用ベッド	-	第2種社会福祉事業である東部デイサービスほほえみで使用している	127,051	10,587	116,464
器具及び備品	友愛 書道額	-	第2種社会福祉事業である友愛の家で使用している	594,000	23,215	570,785
器具及び備品	のぞみ 電気乾燥機DSJ-3A	-	第2種社会福祉事業であるのぞみの家就労継続支援B型で使用している	126,000	1,753	124,247
小計						8,345,751
権利	ゆとり 電話加入権	-	公益事業であるゆとりの里で使用している	74,984	-	74,984
ソフトウェア	こ発 わんぱくランチ	-	第2種社会福祉事業であるこども発達センターで使用している	197,640	88,938	108,702
ソフトウェア	友愛 会員情報登録システム	-	第2種社会福祉事業である友愛の家で使用している	424,656	99,086	325,570
小計						434,272
無形リース資産	福祉の森システム	-	社会福祉事業及び公益事業の財務・給与・請求等の事務に使用している	10,432,800	6,259,680	4,173,120
無形リース資産	福祉の森システム (3式追加)	-	社会福祉事業及び公益事業の財務・給与・請求等の事務に使用している	461,376	230,688	230,688
小計						4,403,808
投資有価証券	出資金 (岡崎信用金庫)	-	信用金庫との取引に必要なため	-	-	10,000
退職給付引当資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の退職金支払いのため	-	-	164,061,785
退職給付引当資産	野村証券 大阪府公募公債	-	将来の退職金支払いのため	-	-	100,245,734
小計						264,307,519
長期預り金積立資産						
長期預り金積立資産 (入居預り金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の入居預り金	-	-	44,970,000
長期預り金積立資産 (前受家賃)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の前受家賃	-	-	12,830,000
長期預り金積立資産 (敷金)	岡崎信用金庫本店	-	公益事業であるゆとりの里の敷金	-	-	1,940,000
小計						59,740,000
施設修繕費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設修繕のため	-	-	100,000,000
施設整備費等積立資産	岡崎信用金庫本店	-	将来の施設整備等のため	-	-	1,044,628,935
施設整備費等積立資産	野村証券 愛知県公債	-	将来の施設整備等のため	-	-	250,000,000
小計						1,294,628,935
差入保証金	土地賃借保証金 (渡邊俊充)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	166,000
差入保証金	土地賃借保証金 (宇野幸夫)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	36,000
差入保証金	土地賃借保証金 (宇野芳子)	-	社会福祉事業及び公益事業に従事する職員の駐車場の保証金	-	-	60,000

財 産 目 録

平成31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
差入保証金	小豆坂事務所敷金（㈱ㄎㄎ）	-	第2種社会福祉事業であるあずきの建物の敷金	-	-	800,000
	小計					1,062,000
その他の固定資産合計						2,071,066,181
固定資産合計						2,074,066,181
資産合計						2,954,429,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日立キャピタル㈱	-		-	-	138,760,293
その他の未払金		-		-	-	84,328
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,201,904
預り金		-		-	-	221,786
職員預り金		-		-	-	25,525,782
賞与引当金		-		-	-	74,321,000
流動負債合計						241,115,093
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル㈱	-		-	-	2,201,904
退職給付引当金		-		-	-	264,061,785
長期預り金		-		-	-	
長期預り金(入居預り金)		-		-	-	44,970,000
長期預り金(前受家賃)		-		-	-	12,830,000
長期預り金(敷金)		-		-	-	1,940,000
	小計					59,740,000
固定負債合計						326,003,689
負債合計						567,118,782
差引純資産						2,387,310,554