

財 産 目 録

平成 29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	全拠点区分	—	現金手許有高	—	—	76,442
現金	全拠点区分	—	三菱東京UFJ銀行	—	—	94,895,141
普通預金			小計			94,971,583
事業未収金	全拠点区分	—	介護・訓練給付費等	—	—	17,463,876
未収補助金	全拠点区分	—	国庫補助金等	—	—	41,095,880
商品・製品	うへの授産所拠点区分	—	就労継続支援B型事業	—	—	336,606
仕掛品	うへの授産所拠点区分	—	就労継続支援B型事業	—	—	36,910
原材料	うへの授産所拠点区分	—	就労支援継続B型事業	—	—	300,903
前払費用	基幹相談支援センター拠点区分	—	基幹相談センター事業等ビルの事務	—	—	438,900
	グループホーム拠点区分	—	所及びグループホーム事業の土地代	—	—	
流動資産合計						154,644,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千種区北千種二丁目1番44号	1983年度	生活介護事業・就労支援B型事業	24,691,526	0	24,691,526
定期預金	うへの授産所拠点区分	—	本部事業	—	—	1,000,000
基本財産合計						25,691,526
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	うへの授産所拠点区分	—	グラウンド整備	14,382,552	0	14,382,552
構築物	うへの授産所拠点区分	—	1	1	0	1
車輛運搬具	うへの授産所拠点区分	—	日産キャラバンチェアキャブ等	2,989,619	0	2,989,619
	相談支援センター拠点区分	—				
器具及び備品	全拠点区分	—		4,580,031	0	4,580,031
建設仮勘定	グループホーム拠点区分	—	うへのホームつむぎ建設	—	—	85,958,794
退職給付引当資産	全拠点区分	—		—	—	10,052,820
移行時特別積立資産	うへの授産所拠点区分	—	三菱東京UFJ銀行・郵便局	—	—	9,628,880
差入保証金	基幹相談支援センター拠点区分	—	事業用土地・建物賃貸	—	—	4,900,000
	グループホーム拠点区分	—		—	—	
その他の積立預金	うへの授産所拠点区分	—	愛知銀行・名古屋銀行・郵便局等	—	—	23,020,263
その他の固定資産合計						155,512,960
固定資産合計						181,204,486
資産合計						335,849,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全拠点区分	—		—	—	4,294,071
その他の未払金	うへの授産所拠点区分	—		—	—	39,751,560
	グループホーム拠点区分	—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	グループホーム拠点区分	—		—	—	2,124,000
預り金	うへのホーム拠点区分	—		—	—	73,000
職員預り金	全拠点区分	—		—	—	346,788
流動負債合計						46,589,419
2 固定負債						
設備資金借入金	グループホーム拠点区分	—		—	—	39,471,000
退職給付引当金	全拠点区分	—		—	—	10,052,820
固定負債合計						49,523,820
負債合計						96,113,239
差引純資産						239,735,905