

財 産 目 録

平成 30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	—	—	184,311
現金	全拠点区分	—	三菱UFJ銀行	—	—	106,823,115
普通預金			小計			107,007,426
事業未収金	全拠点区分	—	介護・訓練給付費等	—	—	21,741,368
未収補助金	全拠点区分	—	市町村補助金	—	—	665,840
商品・製品	うへの授産所拠点区分	—	就労継続支援B型事業	—	—	324,283
仕掛品	うへの授産所拠点区分	—	就労継続支援B型事業	—	—	38,579
原材料	うへの授産所拠点区分	—	就労支援継続B型事業	—	—	295,091
前払費用	基幹相談支援センター・グループホーム拠点区分	—	相談事業等ビルの事務所及びホーム事業の土地	—	—	438,900
流動資産合計						130,511,487
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	204,199,437	102,487,162	101,712,275
定期預金	千種区北千種一丁目5番13号	2017年度	グループホーム事業	—	—	1,000,000
	うへの授産所拠点区分	—	本部事業	—	—	—
基本財産合計						102,712,275
(2) その他の固定資産						
建物	うへの授産所・グループホーム拠点	—	グラウンド整備・つむぎ外構	21,188,571	8,673,721	12,514,850
構築物	うへの授産所・グループホーム拠点	—	日産キャラバンチェアキャブ	7,559,357	5,127,966	2,431,391
車輛運搬具	うへの授産所・相談支援センター拠点区分	—	ダイハツタント・ハイゼット	6,399,820	3,999,712	2,400,108
器具及び備品	全拠点区分	—		26,238,300	22,192,838	4,045,462
退職給付引当資産	全拠点区分	—		—	—	10,945,620
移行時特別積立資産	うへの授産所拠点区分	—	三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行	—	—	9,628,880
差入保証金	基幹相談支援センター・グループホーム拠点区分	—	事業用土地・建物賃貸	—	—	4,900,000
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・ゆうちょ銀行等	—	—	23,020,263
その他の固定資産合計						69,886,574
固定資産合計						172,598,849
資産合計						303,110,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全拠点区分	—		—	—	10,906,323
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
職員預り金	全拠点区分	—		—	—	1,718,300
流動負債合計						14,748,623
2 固定負債						
設備資金借入金	グループホーム拠点区分	—		—	—	37,347,000
退職給付引当金	全拠点区分	—		—	—	10,945,620
固定負債合計						48,292,620
負債合計						63,041,243
差引純資産						240,069,093