

財 産 目 録

2019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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			93,544,866
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			1,473,574
瀬戸信用金庫 品野支店	施設建設 本部		施設建設 本部			41,345,531
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 施設用		麦の里 事業用			4,837
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			19,046,376
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			2,213,647
現金	麦の里		麦の里 事業用			29,445,901
有価証券						15,000
事業未収金						<b>25,090,998</b>
事業未収金	本部		本部			1,223
事業未収金	麦の里		麦の里			20,921,151
事業未収金	七色の麦		七色の麦			4,168,624
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
給食用材料						
商品・製品						
商品・製品	麦の里		麦の里 授産事業			0
仕掛品						
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 授産事業			132,443
立替金						
立替金	麦の里		麦の里			13,151
前払金						
前払費用						
前払費用	麦の里		麦の里 損害保険料 地代			397,870
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						20,052,978
仮払金						0
仮払金	麦の里		麦の里			0
仮払金	七色の麦		七色の麦			0
その他の流動資産						
その他の流動資産	麦の里		地代保証金、車両リサイクル預託金			135,390
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	139,367,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						44,730,000
	瀬戸市上品野町1354-12		麦の里事業用			30,000,000
	瀬戸市中品野町606-1		七色の麦事業用			14,730,000
建物						232,794,686
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	205,377,000	85,742,441	119,634,559
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,307,895	16,147,768	113,160,127
定期預金	本部定期預金		基本金			1,000,000
建物減価償却累計額						101,890,209
基本財産合計				334,684,895	101,890,209	278,524,686
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部		グループホーム建設予定地			8,277,000
建物						2,871,534
	本部	2012年度	グループホーム開設予定建物	2,523,000	0	2,523,000
	七色の麦		七色の麦事業用 トル改修	410,400	61,866	348,534
構築物	七色の麦		七色の麦事業用	3,126,905	838,008	2,288,897
機械及び装置	麦の里		麦の里事業用	13,332,855	10,219,839	3,113,016
車輛運搬具						6,814,536
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	396,333	2,245,887
	麦の里 トヨエーストラック		麦の里事業用	2,980,000	2,979,999	1
	麦の里 ハイエースハッピーバード		麦の里事業用	4,300,000	4,299,999	1
	麦の里 ハイゼットカーゴちび太		麦の里事業用	988,370	988,369	1
	麦の里 ステップワゴン2号		麦の里事業用	2,095,690	2,095,689	1
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	2,057,595	1,718,090	339,505
	麦の里 ホンダ3号スロープリフト		麦の里事業用	2,761,000	2,074,891	686,109
	麦の里 ハイエース地球号		麦の里事業用	4,747,300	3,369,395	1,377,905
	麦の里 Nワゴンちび子		麦の里事業用	563,000	562,999	1
	麦の里 バネットスパー-ｽｰﾌﾟ		麦の里事業用	2,643,350	478,225	2,165,125
器具及び備品						1,020,395
	上品野町1354-12		麦の里事業用	7,896,423	7,226,088	670,335
	中品野町606-1		七色の麦事業用	957,600	607,540	350,060
	品野町1丁目202番地		グループホーム開設リフォーム工事代	8,604,695	0	8,604,695
建設仮勘定						0
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
建物・構築物・機会及び装置・車両運搬具・器具等四に備品減価償却累計額						37,917,330
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				62,630,403	37,917,330	32,990,073
固定資産合計				397,315,298	139,807,539	311,514,759
資産合計				397,315,298	139,807,539	450,882,455

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	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金						<b>14,364,603</b>
	本部		本部事業用			242,739
	麦の里		麦の里事業用			13,885,464
	七色の麦		七色の麦事業用			236,400
支払手形 役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						<b>975,050</b>
	本部		本部運営費			0
	麦の里		麦の里事業用			741,053
	七色の麦		七色の麦事業用			233,997
職員預り金						
前受金						
前受収益			麦の里事業用			0
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						20,052,978
仮受金	麦の里		愛知県補助金過払い分など			16,000
	七色の麦					0
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	35,408,631
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	麦の里		麦の里施設建設借入金			<b>53,392,000</b>
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			18,800,000
						34,592,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	53,392,000
負債合計				0	0	88,800,631
差引純資産				397,315,298	139,807,539	362,081,824

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。