

財 産 目 録

2020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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						68,656,023
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,473,048
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			16,946,990
瀬戸信用金庫 品野支店	施設建設用 本部		施設建設 本部			4,837
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 施設用		麦の里 事業用			11,536,367
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			2,298,704
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			36,396,077
現金	麦の里		麦の里 事業用			0
有価証券						
事業未収金						27,463,141
事業未収金	本部		本部			855
事業未収金	麦の里		麦の里			21,415,593
事業未収金	七色の麦		七色の麦			6,046,693
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			136,454
立替金						
立替金	麦の里		麦の里			202,815
前払金						
前払費用						2,174,471
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			617,858
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			1,556,613
仮払金						1,300
仮払金	麦の里		麦の里			1,300
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			148,570
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	98,782,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						230,555,749
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	64,989,574	121,432,753
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,307,895	20,184,899	109,122,996
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						85,174,473
基本財産合計				315,730,222	85,174,473	276,285,749
(2) その他の固定資産						
土地	七色の麦		七色の麦事業用 (青色の麦棟)			8,277,000
建物						31,064,387
	七色の麦	2012年度	七色の麦事業用 (青色の麦棟)	2,523,000	96,715	2,426,285
		2019年度	七色の麦事業用 (青色の麦棟改)	29,445,820	1,128,756	28,317,064
			七色の麦事業用 M/L改修	410,400	89,362	321,038
構築物	七色の麦					5,314,125
			七色の麦事業用	3,126,905	1,047,510	2,079,395
			七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	191,285	3,234,730
機械及び装置	麦の里		麦の里事業用	14,167,755	10,113,733	4,054,022
車輜運搬具						5,466,324
	麦の里 ハイ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 ノア		麦の里事業用	1,458,073	243,012	1,215,061
	麦の里 ハイセットカーゴちび太		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	2,057,594	1
	麦の里 ホク-3号スロープリアト		麦の里事業用	2,761,000	2,535,978	225,022
	麦の里 Nワゴンちび子		麦の里事業用	563,000	562,999	1
	麦の里 ハイース地球号		麦の里事業用	4,747,300	4,162,194	585,106
	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 パネットスーパー-スロ-プ		麦の里事業用	2,643,350	919,664	1,723,686
	麦の里 ハイース		麦の里事業用	2,642,220	924,777	1,717,443
器具及び備品						5,300,091
	上品野町1354-12		麦の里事業用	12,707,951	7,776,309	4,931,642
	中品野町606-1		七色の麦事業用	957,600	759,424	198,176
	品野町1丁目202番地		七色の麦事業用	197,800	27,527	170,273
有形リース資産						0
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・車輜運搬具・器具および備品減価償却累計額						43,000,895
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				94,199,844	43,000,895	59,475,949
固定資産合計				409,930,066	128,175,368	335,761,698
資産合計				409,930,066	128,175,368	434,544,472

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金						11,439,736
	本部		本部事業用			308,191
	麦の里		麦の里事業用			10,639,545
	七色の麦		七色の麦事業用			492,000
	麦の里		麦の里事業用			1,493,668
その他の未払金 預り金						621,931
	本部		本部運営費			0
	麦の里		麦の里事業用			316,634
	七色の麦		七色の麦事業用			305,297
職員預り金 前受金 前受収益 仮受金						0
	麦の里		麦の里事業用			0
	七色の麦		麦の会きょうされん参加費補助など			42,107
						0
賞与引当金 その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	13,597,442
2 固定負債						
設備資金借入金	麦の里		麦の里施設建設借入金			47,634,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			15,250,000
						32,384,000
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						12,000,000
固定負債合計				0	0	59,634,000
負債合計				0	0	73,231,442
差引純資産				409,930,066	128,175,368	361,313,030

(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○○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。