別紙４

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	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						137,890,317
現金		—		—	—	5,182
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	137,885,135
事業未収金		—	２～３月分介護報酬等	—	—	12,152,577
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	125,650
仮払金		—	喫茶つり銭	—	—	20,000
流動資産合計						150,188,544
２　固定資産						
⑴　基本財産						
建物						
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ事務室・作業室	225,045,994	85,033,615	140,012,379
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ作業室	6,916,000	2,613,195	4,302,805
	小　計					144,315,184
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						145,315,184
⑵　その他の固定資産						
機械及び装置	生活介護事業	平成11年度	パッケージ型厨芥処理機	3,250,859	3,250,858	1
車両運搬具	生活介護事業	平成11年度	送迎バス　他４台	10,358,110	6,361,319	3,996,791
器具及び備品	生活介護事業	平成11年度	冷凍冷蔵庫　他36台	12,282,036	11,717,435	564,601
退職給付費引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	5,152,980
人件費積立資産	十六銀行師勝支店	—	人件費積立金	—	—	19,700,000
修繕費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	6,400,000
備品等購入積立資産	十六銀行師勝支店	—	備品購入費積立金	—	—	2,000,000
平均工賃積立資産	十六銀行師勝支店	—	平均工賃積立金	—	—	3,900,020
施設整備費積立資産	十六銀行師勝支店	—	施設整備費積立金	—	—	28,000,000
その他の積立資産	十六銀行師勝支店	—	授産備品購入・償還自己財源積立金	—	—	2,543,012
その他の固定資産合計						72,257,405
固定資産合計						217,572,589
資産合計						367,761,133
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		—	３月分人件費他	—	—	3,222,098
１年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	2,770,000
職員預り金		—	所得税他	—	—	249,294
賞与引当金		—		—	—	3,347,888
流動負債合計						9,589,280
２　固定負債						
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	5,152,980
固定負債合計						5,152,980
負債合計						14,742,260
差引純資産						353,018,873