別紙４

財　　産　　目　　録

平成３１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						69,401,255
現金		—		—	—	1,841
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	69,399,414
事業未収金		—	２～３月分介護報酬等	—	—	13,103,589
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	609,572
仮払金		—	業者への支払間違い	—	—	172,800
流動資産合計						83,287,216
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	89,489,525	135,556,469
	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	2,750,131	4,165,869
	小　　計					139,722,338
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						140,722,338
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	7,279,799	3,078,311
器具及び備品	生活介護事業	平成11年度	冷凍冷蔵庫　他40種	16,074,996	11,972,707	4,102,289
退職給付費引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	5,590,080
人件費積立資産	十六銀行師勝支店	—	人件費積立金	—	—	17,200,000
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	—	—	12,000,000
その他の積立資産	十六銀行師勝支店	—	授産備品購入・共同生活援助施設建設費積立金	—	—	70,700,000
その他の固定資産合計						124,970,701
固定資産合計						265,693,039
資産合計						348,980,255
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		—	３月分人件費他	—	—	3,132,394
１年以内返済予定設備資金借入金		—	十六銀行師勝支店	—	—	2,722,772
職員預り金		—	所得税他	—	—	309,425
賞与引当金		—		—	—	4,219,258
流動負債合計						10,383,849
２　固定負債						
設備資金借入金	十六銀行師勝支店	—	大規模修繕借入金	—	—	25,077,228
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	5,590,080
固定負債合計						30,667,308
負債合計						41,051,157
差引純資産						307,929,098