

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	現金	—	運転資金として	—	—	106,388,206
	現金	—	運転資金として	—	—	216,954
	普通預金	—	運転資金として	—	—	106,171,252
	事業未収金	—	3月分介護給付費等	—	—	77,622,824
	貯蔵品	—	切手	—	—	3,764
	商品・製品	—	就労支援事業における期末在庫	—	—	284,505
	原材料	—	就労支援事業における期末在庫	—	—	1,010,012
	立替金	—	平成29年度雇用保険料確定精算額他	—	—	60,326
	前払金	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所スプリンクラー設備設計料	—	—	324,000
	前払費用	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,882,550
	仮払金	—	資金誤移動分	—	—	108,000
流動資産合計						187,684,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	21,780,000
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並52番地10	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	1,630,100
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番の土地始め造成	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	8,735,000
	(サポートホーム)愛知県新城市矢部字松下6-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	—	—	9,300,000
小計						41,445,100
建物	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	114,792,000	60,018,150	54,773,850
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	14,588,700	4,886,491	9,702,209
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所等に使用している	19,342,365	4,400,386	14,941,979
	(サポートホーム)愛知県新城市矢部字松下6-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	41,952,750	17,544,686	24,408,064
小計						103,826,102
定期預金	豊橋信用金庫新城支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						146,271,202
(2) その他の固定資産						
建物	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	18,520,362	5,877,585	12,642,777
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所(防災倉庫)に使用している	3,564,000	228,690	3,335,310
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所(倉庫)に使用している	207,900	207,899	1
	(レインボーのお菓子やさん)愛知県新城市町並109オレンジプラザビル1F	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している	6,189,663	2,293,268	3,896,395
	(サポートホーム)愛知県新城市石田字東金国1 1 番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(万福ホーム)に使用している	2,000,000	897,000	1,103,000
小計						8,843,431
建物附属設備	(レインボーはうす)新城市平井字野地22.23番併地	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	2,142,000	1,136,152	1,005,848
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並109オレンジプラザビル2F	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等のトイレの改修	965,000	339,438	625,562
	(レインボーはうす)愛知県新城市平井字野地22番1、23番1 101号	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	1,764,000	749,700	1,014,300
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並106、107併地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	352,379	11,305	341,074
	(サポートホーム)愛知県新城市平井字西原2-3他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(平井、石田、市場台、第2石田ホーム)の自動火災報知機	428,760	5,759	423,001
	(サポートホーム)愛知県新城市長篠字下り箆55-15他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(長篠ホーム)の自動火災報知機	100,980	1,051	99,929
	(サポートホーム)愛知県新城市石田字東金国11他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(万福、八幡ホーム)の自動火災報知機	292,680	3,048	289,632
小計						3,799,346
構築物	水道工事費 他4件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	6,941,631	6,835,818	105,813
機械及び装置	厨房設備工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輛運搬具	三菱・ミニカ 他21件	—	利用者送迎に使用している	37,390,191	29,843,780	7,546,411
器具及び備品	テレビ共聴設備工事 他30件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所で使用している	18,495,569	16,919,176	1,576,393
権利	新城市水道加入分担金 他2件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	814,125	537,320	276,805
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター等で使用している	524,000	372,800	151,200
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	19,798,150
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	5,224,448
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	2,800,000
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—	—	—	—	2,274,000
長期前払費用	車輛リサイクル料等	—	—	—	—	200,610
その他の固定資産合計						56,085,609
固定資産合計						202,356,811
資産合計						390,040,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—	—	—	—	22,468,694
1年以内返済予定設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—	—	—	—	3,212,800
預り金	源泉所得税(報酬)	—	—	—	—	12,197
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—	—	—	—	5,181,697
仮受金	資金誤移動分他	—	—	—	—	125,221
賞与引当金	平成30年6月分賞与引当金	—	—	—	—	12,982,000
流動負債合計						43,982,609
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—	—	—	—	14,986,600
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金相当分	—	—	—	—	19,798,150
固定負債合計						34,784,750
負債合計						78,767,359
差引純資産						311,273,639