

財産目録
平成29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		—		—	—	86,382,065
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	282,451
普通預金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	86,099,614
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	81,515,982
貯蔵品		—	切手	—	—	3,429
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	324,859
原材料		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	782,572
立替金		—	平成28年度雇用保険料確定精算額他	—	—	94,612
前払金		—	就労支援事業における前払出店料	—	—	4,000
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	—	—	1,770,475
流動資産合計						170,877,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(レインボーはうす)新城市矢部字本並48番地	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	—	—	21,780,000
	(レインボーはうす)新城市矢部字本並52番地10	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	—	—	1,630,100
	(レインボーはうす)新城市矢部字本並48番地他造成	—	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	—	—	8,735,000
	(サポートホーム)新城市矢部字松下6番地2 矢部ホーム	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	—	—	9,300,000
小計						41,445,100
建物	(レインボーはうす)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	129,061,500	59,988,217	69,073,283
	(レインボーはうす)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	3,588,007	15,754,358
	(サポートホーム)新城市矢部字松下6番地2 矢部ホーム	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	31,078,263	10,273,921	20,804,342
小計						105,631,983
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						148,077,083
(2) その他の固定資産						
建物	(レインボーはうす)新城市矢部字本並48番地 昼食工房	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所に使用している	207,900	207,899	1
	(レインボーはうす)新城市町並109番地 レンゾプラザビル1F レインボーのお菓子屋さん	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	2,058,061	4,131,602
	(レインボーはうす)新城市平井字野地22番1、23番1 101号 グリーンファーム	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業所に使用している	3,906,000	1,565,938	2,340,062
	(レインボーはうす)新城市町並109番地 レンゾプラザビル2F レンゾプラザ	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業所に使用している	965,000	274,783	690,217
	(レインボーはうす)新城市矢部字本並48番地	2013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	319,200	106,400	212,800
	(サポートホーム)新城市石田字東金国11番地 万福ホーム	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	2,000,000	805,000	1,195,000
	(サポートホーム)新城市矢部字松下6番地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に使用している	10,874,487	5,074,473	5,800,014
小計						14,369,696
構築物	水道工事費 他4件	—	第2種社会福祉事業である、生活支援事業所に使用している	6,941,631	6,781,842	159,789
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、就労移行支援事業所に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輛運搬具	三菱・ミニカ 他19件	—	利用者送迎用	33,145,931	26,769,690	6,376,241
器具及び備品	テレビ共聴設備工事 他28件	—	第2種社会福祉事業である、生活支援事業所に使用している	17,967,100	16,367,337	1,599,763
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、生活支援事業所に使用している	814,125	483,718	330,407
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事業所に使用している	524,000	308,000	216,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金基金資産	—	将来における職員退職金支払のために外部拠出した掛金	—	—	17,262,970
備品等購入積立資産		—	将来における車輛購入等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,224,448
工賃変動積立資産		—	将来における一定の工賃水準を利用者に保障するための定期預金	—	—	2,800,000
設備等整備積立資産		—	将来における就労支援事業に要する設備の更新等のための定期預金	—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	—	—	2,719,000
長期前払費用	車輛リサイクル料等	—	利用者送迎用	—	—	177,570
その他の固定資産合計						54,724,886
固定資産合計						202,801,969
資産合計						373,679,963
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	17,114,421
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
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	2,483,673
仮受金	だんだんボックス自販機作品使用料利用者分	—		—	—	28,296
賞与引当金	平成29年6月分賞与引当金	—		—	—	12,416,000
流動負債合計						35,255,190
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	18,115,000
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	—		—	—	17,262,970
固定負債合計						35,377,970
負債合計						70,633,160
差引純資産						303,046,803