

財産目録
令和2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,479,468
現金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	174,673
普通預金		—	2月, 3月分介護給付費等	—	—	134,304,795
事業未収金		—	切手	—	—	91,338,784
貯蔵品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	4,044
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	266,800
原材料		—	令和元年度雇用保険料確定精算額他	—	—	1,274,245
立替金		—	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	—	—	112,705
前払費用		—		—	—	1,736,873
流動資産合計						229,212,919
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	68,632,572	46,159,428
	(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	5,892,117	8,696,583
	(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	6,025,144	13,317,221
	(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	47,676,750	22,950,894	24,725,856
小計						92,899,088
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						135,344,188
(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	—	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	19,291,482	8,331,215	10,960,267
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、生活介護事業所(防災倉庫)に使用している	3,564,000	777,546	2,786,454
	(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、就労移行支援事業所(倉庫)に使用している	513,000	106,875	406,125
	(レインボーはうす)愛知県新城市矢部字並48番地	2009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	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 レインボープラザビル1F	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	6,189,663	2,763,682	3,425,981
	(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	1,081,000	919,000
小計						7,537,561
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	1,423,180	718,820
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並109レインボープラザビル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	468,748	496,252
	(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	1,102,500	661,500
	(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	65,571	286,808
	(レインボーはうす)愛知県新城市町並109レインボープラザビル1F	2018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	771,120	118,752	652,368
	(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	112,949	315,811
	(サポートホーム)愛知県新城市長篠字下り篠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	26,295	74,685
	(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	76,218	216,462
小計						3,422,706
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	6,911,797	29,834
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	39,388,195	35,010,999	4,377,195
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	19,498,851	17,738,875	1,759,976
建設仮勘定		—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所を建設する土地調査費用	—	—	49,500
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	629,180	184,945
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	502,400	21,600
退職給付引当資産		—		—	—	26,443,465
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	—		—	—	2,124,000
長期前払費用	車輛リサイクル料等	—		—	—	219,050
その他の固定資産合計						57,683,282
固定資産合計						193,027,470
資産合計						422,240,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	18,901,820
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	—		—	—	2,399,600
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	2,826,544
仮受金	だんだんボックス自動販売機作品使用料	—		—	—	68,862
賞与引当金	令和2年6月分賞与引当金	—		—	—	17,965,000
流動負債合計						42,161,826
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	6,471,000
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	—		—	—	26,443,465
固定負債合計						32,914,465
負債合計						75,076,291
差引純資産						347,164,098