

財 産 目 録

令和 8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						35,910
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,340,154
普通預金	百五銀行当知支店 No.178054	—	法人本部運営資金	—	—	9,566,025
普通預金	百五銀行当知支店 No.180424	—	港つばみ作業所運営資金	—	—	86,942,089
事業未収金						
	名古屋市	—	生活介護給付金 2月分	—	—	5,591,709
	岡崎市	—	生活介護給付金 2月分	—	—	128,812
	名古屋市	—	生活介護給付金 3月分	—	—	6,122,583
	岡崎市	—	生活介護給付金 3月分	—	—	180,518
未収金						
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	12,023,622
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	12,930
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	22,953
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	108,626
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	20,090
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	3,981
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	2,046
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	170,625
	岡崎市	—	生活介護給付金 小計	—	—	99,136,337
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市港区当知町7丁目5番1	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	20,308,111	—	20,308,111
建物	名古屋市港区当知町7丁目5番地1	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	80,152,311	37,493,244	42,659,067
建物附属設備	名古屋市港区当知町7丁目5番地1	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	33,138,599	33,138,596	3
定期預金	百五銀行当知支店 No.363271	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	ダイキンエアコン	2016年	第2種福祉事業である施設に使用	1,242,000	804,402	437,598
	止水板	2025年	第3種福祉事業である施設に使用	2,000,000	55,833	1,944,167
	小計	—	—	3,242,000	860,235	2,381,765
構築物	外構工事等	2007年	第2種福祉事業である施設に使用	1,320,715	1,320,714	1
	外構工事 (入口給排水設備)	2017年	第2種福祉事業である施設に使用	388,800	227,928	160,872
	小計	—	—	1,709,515	1,548,642	160,873

機械及び装置	一本針縫い自動糸切りミシン他	2015年	16,803,636	2
車輦運搬具	ハイエース(ワゴン)	2016年	4,086,301	1
	プレオ	2022年	915,499	1
	ハイエース(ワゴン)		1,741,481	
	ハイエース(ワゴン)		1,310,629	
			1,310,629	
		小計	2,621,260	
器具及び備品	AED他		27,909,660	
水道施設利用権	上下水道		2,102,637	
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		321,090	
工賃変動積立資産	百五銀行当知支店 No.195280		—	
設備等整備積立資産	百五銀行当知支店 No.200270		—	
差入保証金	伊藤洋子		18,000	
	大畑よし子		24,000	
		小計	42,000	
長期前払費用	(財)社会福祉振興試験センター 20年分		—	
	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 5年分		235,940	
			847,660	
		小計	—	
その他の固定資産	リサイクル預託金		40,470	
	その他の固定資産合計		10,237,644	
	固定資産合計		74,204,825	
	資産合計		173,341,162	
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	利用者 3月分工賃		—	36,350
	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		—	18,600
	熱田年金事務所		—	—
	Mstyle 修繕費		—	—
未払費用	小計		—	—
	独立行政法人福祉医療機構		—	104,950
	職員 社会保険料		—	1,910,000
	職員 源泉所得税		—	356,371
	職員 市・県民税		—	251,272
	職員 退職共済掛金		—	97,300
	小計		—	18,600
			—	723,543
	流動負債合計		—	2,738,493
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		—	0
退職給付引当金			—	3,450,300
	固定負債合計		—	3,450,300
	負債合計		—	6,188,793
	差引純資産		—	167,152,369