

財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	291,958
普通預金	中京銀行守山支店ほか	114,671,758
商品・製品		6,130
仕掛品		21,718
原材料		281,117
未収金	介護給付費ほか	132,834,432
立替金		21,621,980
仮払金		31,779
流動資産合計		269,760,872
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	名古屋市守山区ほか	85,906,023
建物	ほほえみ作業所ほか	287,428,558
建物附属設備	電気設備ほか	19,510,597
基本財産特定預金	中京銀行守山支店	1,000,000
基本財産合計		393,845,178
(2) その他の固定資産		
土地	名古屋市東区	53,813,803
建物	まちきたほか	63,064,777
建物附属設備	防火扉ほか	26,408,621
構築物	フェンスほか	2,054,993
車両運搬具	乗用自動車ほか	1,453,098
器具及び備品	パソコンほか	5,583,675
機械及び装置	非常通報装置ほか	65,128
権利	敷金・保証金	1,811,800
投資有価証券	生協出資金	69,329
人件費積立預金	中京銀行守山支店ほか	28,500,000
修繕積立預金	中京銀行守山支店ほか	24,650,141
工賃変動積立預金	中京銀行守山支店ほか	24,908
設備整備積立預金	中京銀行守山支店ほか	357,971

退職共済預け金		4,254,750
リサイクル預託金		27,210
その他の固定資産合計		212,140,204
固定資産合計		605,985,382
資産合計		875,746,254
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分非常勤職員給与ほか	111,806,977
預り金	3月分社会保険料ほか	2,041,583
流動負債合計		113,848,560
2 固定負債		
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	4,600,000
	独立行政法人福祉医療機構	108,404,000
長期運営資金借入金	中京銀行	34,864,000
退職給与引当金		4,254,750
固定負債合計		152,122,750
負債合計		265,971,310
差引純資産		609,774,944