

# 財産目録

平成26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	339,357
普通預金	中京銀行守山支店ほか	107,939,386
商品・製品		31,800
仕掛品		45,003
原材料		168,571
未収金	介護給付費ほか	70,335,888
立替金		9,435,897
前払金		2,400
仮払金		525
流動資産合計		188,298,827
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	名古屋市守山区ほか	79,159,954
建物	ほほえみ作業所ほか	288,372,079
建物附属設備	電気設備ほか	21,050,991
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		389,583,024
(2) その他の固定資産		
土地	名古屋市守山区	6,746,069
建物	ひまわり	7,660,238
建物附属設備	防火扉ほか	3,260,262
構築物	フェンスほか	700,087
車両運搬具	乗用自動車ほか	1,909,107
器具及び備品	パソコンほか	4,901,624
機械及び装置	非常通報装置ほか	127,415
権利	敷金・保証金	585,800
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	22,079,563

建設積立預金	中京銀行守山支店ほか	10,000,000
工賃変動積立預金	中京銀行守山支店ほか	94,590
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		3,919,950
リサイクル預託金		18,870
その他の固定資産合計		90,930,875
固定資産合計		480,513,899
資産合計		668,812,726
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	32,013,623
預り金	3月分社会保険料ほか	10,678,695
流動負債合計		42,692,318
2 固定負債		
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	5,200,000
	独立行政法人福祉医療機構	70,028,000
退職給与引当金		3,919,950
固定負債合計		79,147,950
負債合計		121,840,268
差引純資産		546,972,458