

# 財産目録

平成25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	317,226
普通預金	中京銀行守山支店ほか	92,399,193
商品・製品		21,740
仕掛品		42,130
原材料		195,717
未収金	介護給付費ほか	93,709,604
立替金		22,440,206
前払金		128,020
仮払金		45,682
流動資産合計		209,299,518
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	293,255,318
建物附属設備	電気設備ほか	22,573,586
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		395,988,858
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	防火扉ほか	3,207,309
構築物	フェンスほか	771,242
車両運搬具	乗用自動車ほか	2,937,094
器具及び備品	パソコンほか	6,019,802
機械及び装置	非常通報装置ほか	192,195
権利	敷金・保証金	249,800
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	19,462,030
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		3,585,150
リサイクル預託金		9,210
その他の固定資産合計		65,455,722
固定資産合計		461,444,580
資産合計		670,744,098
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	74,274,423
預り金	3月分社会保険料ほか	4,901,385
流動負債合計		79,175,808
2 固定負債		
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	5,800,000
	独立行政法人福祉医療機構	72,092,000
退職給与引当金		3,585,150
固定負債合計		81,477,150
負債合計		160,652,958
差引純資産		510,091,140