財 産 目 録

社会福祉法人若竹荘

平成30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	現金手元有高		運転資金として			267,759
普通預金	豊川信用金庫三蔵子支店他		運転資金として			275,425,804
有価証券						
事業未収金	若竹荘、あけぼの作業所他		3月分措置費・支援費他			66,930,507
商品・製品	あけぼの作業所就労支援事業		ウエス・クッキー・自主製品他			2,202,001
仕掛品						
原材料	あけぼの作業所就労支援事業		ウエス・パン・自主製品材料			3,652,706
立替金						
前払金						
短期貸付金	いちょうの家		緊急入所者生活費			40,600
仮払金	〃		学童レク費用仮払金			30,000
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	348,549,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	母子生活支援施設若竹荘 29.61㎡		第1種社会福祉事業である若竹荘に使用している			796,000
建物	母子 A棟	1968年度	第1種社会福祉事業である若竹荘に使用している	14,450,000	14,449,999	1
建物	母子 倉庫	1968年度	〃	111,630	111,629	1
建物	母子 休憩室	1975年度	〃	403,000	402,999	1
建物	母子 寮生倉庫	1976年度	〃	2,850,770	2,850,769	1
建物	母子 A棟増築	1979年度	〃	18,220,000	13,468,008	4,751,992
建物	母子 浴室	1992年度	〃	12,695,177	6,122,551	6,572,626
建物	保育 園舎	2011年度	第2種社会福祉事業である豊川保育園に使用している	312,826,500	46,160,755	266,665,745
建物	あけぼの 建物	2012年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの作業所に使用している	375,801,913	78,381,128	297,420,785
定期預金	みずほ銀行豊橋支店他		基本財産として			27,960,000
投資有価証券						
基本財産合計				737,358,990	161,947,838	604,167,152
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物	(本部拠点)正門看板他			9,331,227	5,410,905	3,920,322
機械及び装置						0
車輛運搬具	トヨタマイクロバス2台他		利用者送迎用	39,034,608	29,512,576	9,522,032
器具及び備品	本部PC他			54,590,696	33,793,462	20,797,234
建設仮勘定						0

有形リース資産						0
権利	公共下水受益者負担金			5,513,100	4,023,599	1,489,501
ソフトウェア	母子生活支援施設管理システム他			2,732,400	940,860	1,791,540
無形リース資産						
退職給付引当資産	県民間施設職員退職共済会		職員退職金引当			26,390,210
措置施設繰越特定積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金		若竹荘・いちょうの家人件費積立金他			56,431,796
保育所繰越積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金		保育園人件費積立金他			29,000,000
支援施設繰越積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金他		おひさまホーム人件費積立金他			11,500,000
授産施設繰越積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金		あけぼの作業所就労支援事業工賃変動積立金			12,200,000
就労施設繰越積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金		あけぼの作業所人件費積立金他			48,000,000
特定積立資産	三井住友信託銀行豊橋支店 定期預金		本部特別会計事業用積立金			8,448,140
建設積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金他		本部他建設積立金			15,445,156
移行時特別積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金他		あけぼの作業所移行時特別積立金			2,834,000
就労施設・設備整備積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金他		あけぼの作業所設備整備積立金			14,192,968
措置施設・設備整備積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金他		若竹荘設備整備積立金			134,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店 決済用普通預金		保育園設備整備積立金			228,000,000
支援施設・設備整備積立資産	豊川信用金庫三蔵子支店		おひさまホーム設備整備積立金			20,500,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金					84,501
その他の固定資産合計				111,202,031	73,681,402	644,547,400
固定資産合計				848,561,021	235,629,240	1,248,714,552
資産合計				0	0	1,597,263,929
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分貸金他					25,936,068
その他の未払金	3月分ガス代他					2,329,723
1年以内返済予定設備資金借入金						8,708,000
未払費用						
預り金						100,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,460,618
前受金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	38,534,409
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					104,482,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	県民間施設職員退職共済会					26,390,210
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	130,872,210
負債合計				0	0	169,406,619
差引純資産				0	0	1,427,857,310