

財 産 目 録  
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	取得価格	減価償却類型額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三菱UFJ銀行 本部		運転資金			7,202,649
普通預金	三菱UFJ銀行 桜木授産所		運転資金			24,378,763
普通預金	三菱UFJ銀行 桜木授産所		運転資金			18,731,928
普通預金	名古屋銀行 デイサービス		運転資金			10,830,559
普通預金	三菱UFJ銀行 さくらぎホーム		運転資金			711,191
普通預金	三菱UFJ銀行 相談支援		運転資金			5,489,243
	小計					67,344,333
事業未収金	本部		運転資金			0
	桜木授産所B型		運転資金			33,761,258
	桜木授産所就労移行		運転資金			623,580
	デイサービスセンター東あじまさくら園		運転資金			6,960,439
	さくらぎホーム		運転資金			2,043,127
	さくらぎ相談支援センター		運転資金			457,739
	小計					43,846,143
未収補助金	さくらぎホーム		名古屋市補助金			822,000
	さくらぎ相談支援センター		名古屋市補助金			483,000
	小計					1,305,000
商品・製品	桜木授産所B型		就労支援事業の在庫			295,600
原材料	桜木授産所B型		就労支援事業の在庫			192,836
立替金	デイサービスセンター東あじまさくら園		県社共退職共済			9,300
<b>流動資産合計</b>						<b>112,993,212</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	名古屋市西区則武新町3-725		第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	27,809,840		27,809,840
	名古屋市西区則武新町2-1202		第二種社会福祉事業であるさくらぎホームに使用	22,116,480		22,116,480
	小計					49,926,320
建物	本館	1982年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	88,812,200	73,981,924	14,830,276
	駐車場・動力設備	1982年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	615,000	614,999	1
	シャワー室	1983年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	1,191,600	962,824	228,776
	第二作業室	1983年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	6,250,000	5,026,051	1,223,949
	倉庫	1984年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	1,110,000	867,007	242,993
	第三作業室	1985年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	11,100,000	8,435,309	2,664,691
	第三作業室	1988年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	25,500,000	17,809,197	7,690,803
	第二作業室	1991年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	23,834,000	14,858,109	8,975,891
	本館	1991年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	10,114,000	6,305,067	3,808,933
	則武新町	1994年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	32,100,000	17,788,829	14,311,171
	本館医務室・倉庫	1996年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	1,798,000	913,407	884,593
	デイサービスセンター東あじまさくら園	2001年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用	128,730,000	50,543,354	78,186,646
	さくらぎホーム	1998年度	第二種社会福祉事業であるさくらぎホームに使用	39,585,000	17,217,039	22,367,961
	小計			370,739,800	215,323,116	155,416,684
定期預金	三菱UFJ銀行 本部		法人設立時に設定された基本財産			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>206,343,004</b>

(1) その他の固定資産						
建物	空調・電気設備	2013年度	第二種社会福祉事業である桜木授産所に使用	10,882,040	3,214,910	7,667,130
	空調設備	2017年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用	3,726,000	187,231	3,538,769
小計				14,608,040	3,402,141	11,205,899
機械及び装置	作業用マシン他		授産設備他	6,494,530	6,390,483	104,047
車両運搬具	トヨタヴォクシー他		利用者送迎、物品運搬他	10,132,348	10,132,342	6
器具及び備品	防犯カメラ他		事業用備品他	40,505,157	35,405,730	5,099,427
権利	さくらぎホーム		さくらぎホーム礼金	360,000	360,000	0
リサイクル料金	桜木授産所他		車輛リサイクル料	47,940		47,490
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員共済会		退職共済制度掛金	17,445,621		17,445,621
人件費積立資産	桜木授産所		不足補充	5,000,000		5,000,000
建設積立資産	本部他		建替え	129,200,000		129,200,000
修繕積立資産	デイサービス他		不足補充	17,000,000		17,000,000
工賃変動積立資産	桜木授産所		不足補充	4,500,000		4,500,000
設備等整備積立資産	桜木授産所		不足補充	2,660,000		2,660,000
差入保証金	さくらぎホーム他		さくらぎホーム保証金他	290,000		290,000
小計				233,635,596	52,288,555	181,346,591
その他の固定資産合計						192,552,490
固定資産合計						398,895,494
資産合計						511,888,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	桜木授産所B型					5,050,535
	桜木授産所就労移行					355,593
	デイサービスセンター東あじまさくら園					2,246,304
	さくらぎホーム					5,733,801
	さくらぎ相談支援センター					10,166,400
小計						23,552,633
1年以内返済予定設備資金借入金	デイサービスセンター東あじまさくら園					2,340,000
職員預り金	桜木授産所他					1,144,853
流動負債合計						27,037,486
2 固定負債						
設備資金借入金	デイサービスセンター福祉医療機構					4,680,000
退職給付引当金	桜木授産所他					17,445,621
固定負債合計						22,125,621
負債合計						49,163,107
差引純資産						462,725,599