

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	4,730
小口現金		—		—	—	82,050
普通・UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	29,205,864
普通・名古屋銀行		—	運転資金として	—	—	1,208,628
普通・三井住友銀行		—	運転資金として	—	—	4,144,287
普通・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	132,192,644
定期・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	165,000,000
小計						331,838,203
事業未収金		—	介護給付費	—	—	70,705,444
未収金		—	利用者利用料他	—	—	3,861,079
未収補助金		—	生活介護送迎費補助金	—	—	15,114,492
立替金		—	他会計	—	—	26,133
前払金		—	H31.R1.R2年度火災保険/損害保険	—	—	1,551,184
仮払金		—		—	—	18,301
流動資産合計						423,114,836
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建 物	愛知県豊田市高町東山7番地44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	536,353,770	413,641,755	122,712,015
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1995年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	30,694,000	24,668,413	6,025,587
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1998年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	41,582,984	41,582,982	2
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2009年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	190,520,295	109,070,772	81,449,523
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2010年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	200,472,200	75,785,110	124,687,090
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	1998年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	489,926,187	344,317,743	145,608,444
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2014年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	42,768,000	12,975,460	29,792,540
小計						510,275,201
定期・三井住友銀行		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						511,275,201
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	愛知県豊田市高町東山7番地44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	188,160	188,159	1
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1991年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	6,468,400	5,416,224	1,052,176
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2015年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,664,403	654,467	2,009,936
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2017年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,120,040	371,007	1,749,033
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2017年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	196,560	72,072	124,488
小計						4,935,634
構築物		—	外構工事他	36,677,269	36,677,265	4
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台	—	利用者送迎用	42,902,678	36,927,340	5,975,338
器具及び備品		—	リフト他	111,095,262	73,427,179	37,668,083
権利		—	電話加入権	—	—	379,288
ソフトウェア		—	財務システム	3,738,120	2,121,164	1,616,956
投資有価証券	第304回利付国債他	—	特段の指定がない	—	—	142,662,012
退職給付引当資産		—	H30年度退職金共済掛金累計額等	—	—	25,348,000
長期前払費用		—	車両リサイクル預託相当額	—	—	33,040
その他の固定資産合計						218,918,355
固定資産合計						730,193,556
資産合計						1,153,308,392
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	業者支払/退職共済掛金他	—	—	11,514,175
その他の未払金		—	3月分準職員給与他	—	—	10,525,114
預り金		—	3月所得税/住民税/退職共済掛金	—	—	9,864,525
仮受金		—		—	—	3,573
賞与引当金		—		—	—	18,769,549
流動負債合計						50,676,936
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	退職共済掛金同額計上	—	—	25,348,000
固定負債合計						25,348,000
負債合計						76,024,936
差引純資産合計						1,077,283,456