

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	公衆電話収入・3月分雑収入	—	—	14,380
小口現金		—		—	—	65,880
普通・UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	34,558,984
普通・名古屋銀行		—	運転資金として	—	—	1,408,891
普通・三井住友銀行		—	運転資金として	—	—	5,243,564
普通・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	108,262,095
定期・大和ネクスト銀行		—	運転資金として	—	—	165,000,000
			小計			314,553,794
事業未収金		—	介護給付費	—	—	68,941,961
未収金		—	利用者利用料他	—	—	4,078,251
未収補助金		—	生活介護送迎費補助金	—	—	14,943,350
立替金		—	他会計(請求送料)	—	—	17,948
前払金		—	R1.R2年度火災保険/損害保険	—	—	1,205,666
			流動資産合計			403,740,970
2. 固定資産						
(1)基本財産						
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	422,575,983	113,777,787
	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	25,421,983	5,272,017
	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	120,949,900	69,570,395
	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	85,160,588	115,311,612
	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	351,016,989	138,909,198
	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	15,755,916	27,012,084
			小計			469,853,095
定期・三井住友銀行		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			470,853,095
(2)その他の固定資産						
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	5,584,473	883,927
	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	847,059	1,817,344
	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	583,011	1,537,029
	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	111,384	85,176
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2019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	4,104,000	50,400	4,053,600
			小計			8,377,077
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	38,990,918	3,911,760
器具及び備品		—	リフト他	117,435,758	79,214,462	38,221,296
権利		—	電話加入権	—	—	379,288
ソフトウェア		—	財務システム	3,738,120	2,811,898	926,222
投資有価証券	第304回利付国債他	—	特段の指定がない	—	—	127,963,366
退職給付引当資産		—	R1年度退職金共済掛金累計額等	—	—	26,705,800
差入保証金		—	丘みよし敷金	—	—	300,000
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			206,817,853
			固定資産合計			677,670,948
			資産合計			1,081,411,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払/退職共済掛金他	—	—	8,230,493
その他の未払金		—	3月分準職員給与他	—	—	9,186,753
預り金		—	3月所得税/住民税/退職共済掛金	—	—	5,823,739
仮受金		—	発達センターご入金	—	—	16,500
賞与引当金		—		—	—	19,403,368
			流動負債合計			42,660,853
2 固定負債						
退職給付引当金		—	退職共済掛金同額計上	—	—	26,705,800
			固定負債合計			26,705,800
			負債合計			69,366,653
			差引純資産合計			1,012,045,265