

財 産 目 録

令和 3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	—	—	4,090
小口現金		—		—	—	88,500
普通・UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	40,199,098
普通・名古屋銀行		—	運転資金として	—	—	1,513,638
普通・三井住友銀行		—	運転資金として	—	—	6,262,778
普通・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	153,992,664
定期・豊田信用金庫		—	運転資金として	—	—	150,000,000
			小計			352,060,768
事業未収金		—	介護給付費	—	—	72,071,066
未収金		—	利用者利用料他	—	—	3,965,330
未収補助金		—	生活介護送迎費補助金	—	—	15,191,997
立替金		—	他会計(請求送料)	—	—	13,494
前払金		—	R3年度火災保険	—	—	775,473
			流動資産合計			444,078,128
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	431,510,211	104,843,559
	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	26,175,553	4,518,447
	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	132,829,028	57,691,267
	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	94,536,066	105,936,134
	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	357,716,235	132,209,952
	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	18,536,372	24,231,628
			小計			429,430,989
定期・三井住友銀行		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			430,430,989
(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	5,752,722	715,678
	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	1,039,651	1,624,752
	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	795,015	1,325,025
	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	150,696	45,864
	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	460,800	3,643,200
			小計			7,354,520
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19台	—	利用者送迎用	43,827,678	40,349,348	3,478,330
器具及び備品		—	リフト他	116,687,738	83,987,836	32,699,902
権利		—	電話加入権	—	—	379,288
ソフトウェア		—	財務システム	4,002,120	3,453,356	548,764
投資有価証券	第304回利付国債他	—	特段の指定がない	—	—	112,603,854
退職給付引当資産		—	R2年度退職金共済掛金累計額等	—	—	27,807,850
差入保証金		—	丘みよし敷金・エイブル敷金	—	—	504,000
長期前払費用		—	車両リサイクル預託相当額	—	—	48,460
			その他の固定資産合計			185,424,972
			固定資産合計			615,855,961
			資産合計			1,059,934,089
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	—	—	9,596,607
その他の未払金		—	3月分準職員給与他	—	—	9,045,232
預り金		—	3月所得税/住民税/退職共済掛金	—	—	5,792,342
仮受金		—	3月分法定福利費他	—	—	453,562
賞与引当金		—		—	—	20,195,004
			流動負債合計			45,082,747
2 固定負債						
退職給付引当金		—	退職共済掛金同額計上	—	—	27,807,850
			固定負債合計			27,807,850
			負債合計			72,890,597
			差引純資産合計			987,043,492