

財産目録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						260,945,152
現金	現金手許有高		運転資金として			17,441
普通預金	三菱東京UFJ銀行星ヶ丘支店他		運転資金として			260,927,711
事業未収金						202,784,890
未収補助金			重症心身障害児者受入補助、共同生活援助事業費補助等			19,578,195
原材料			就労支援事業における印刷用紙			73,493
立替金						2,548,376
前払費用			火災保険料等			1,433,679
仮払金						4,778,407
流動資産合計						492,142,192
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人本部)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	64,004,921	12,619,629	51,385,292
	(ひまわり)尾張旭市上の山町間口2584-2589-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	170,486,876	122,460,819	48,026,057
	(くすの木)尾張旭市東印場町二反田146	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	88,552,950	70,187,531	18,365,419
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	1999年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	463,535,436	283,287,801	180,247,635
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	1999年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	668,174,230	405,288,999	262,885,231
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	1999年度	名古屋市名東区梅森坂3-4101	183,258,237	112,125,149	71,133,088
小計						632,042,722
定期預金						1,000,000
基本財産合計						633,042,722
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)犬山市土地(倉曾洞1-621)		将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊休地			7,512,780
	(法人本部)犬山市土地(倉曾洞1-344)		将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊休地			9,208
小計						7,521,988
建物	(法人本部)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	27,629,492	14,088,823	13,540,669
	(ひまわり)尾張旭市上の山町間口2584-2589-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	32,264,400	14,338,528	17,925,872
	(ひまわり)尾張旭市上の山町間口2584-2589-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	6,904,500	3,509,787	3,394,713
	(ひまわり)尾張旭市上の山町間口2584-2589-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	405,432	72,434	332,998
	(ひまわり)瀬戸市北脇町276	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームIIに使用している	210,000	38,640	171,360
	(ひまわり)瀬戸市北脇町276	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームIIに使用している	108,000	19,872	88,128
	(くすの木)尾張旭市東印場町二反田146	2015年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	3,183,400	231,060	2,952,340
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2004年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	163,800	163,799	1
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2005年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,939,160	1,964,092	975,068
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2009年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,365,105	1,279,785	85,320
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,100,000	773,850	1,326,150
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2013年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	26,983,950	6,026,413	20,957,537
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	896,400	62,747	833,653
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,323,065	25,940	2,297,125
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,167,933	13,041	1,154,892
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂3-3607	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	272,762	40,773	231,989
	(ひまわりの風)名古屋市名東区小池町468-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	1,365,000	319,865	1,045,135
	(ひまわりの風)名古屋市名東区小池町468-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	1,735,965	255,905	1,480,060
	(ひまわりの風)名古屋市名東区小池町468-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	1,914,035	282,160	1,631,875
	(ひまわりの風)名古屋市名東区梅森坂4-101	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	2,575,000	287,970	2,287,030
	(ひまわりの風)名古屋市守山区森孝3-904	2012年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	1,502,400	334,031	1,168,369
	(ひまわりの風)名古屋市守山区森孝3-1502	2015年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームに使用している	390,960	37,108	353,852
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	2014年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	33,480,000	5,607,900	27,872,100
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	2003年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	8,871,712	2,819,872	6,051,840
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	2004年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	945,000	706,340	238,660
	(杜の家)名古屋市名東区梅森坂3-4101	2016年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	2,249,305	56,232	2,193,073
小計						110,589,809
構築物	避難用スロープ他16件		災害時の避難用	110,105,239	102,547,372	7,557,867
機械及び装置	電動ろくろ他49件		陶芸活動等、利用者の生活・活動用	40,413,878	25,991,190	14,422,688
車輛運搬具	ハイエース他30件		利用者送迎用	62,703,586	47,192,920	15,510,666
器具及び備品	冷蔵庫他209件		食材の保管等、福祉事業提供に必要な備品	110,050,069	94,716,205	15,333,864
権利						2,248,700
ソフトウェア	会計・請求ソフト他17件		経理記録・分析等に使用	6,694,521	5,804,421	890,100
退職給付引当資産						66,551,389
工賃変動積立資産						1,000,000
ひまわり 工賃変動積立資産			工賃変動積立			1,000,000
設備等整備積立資産						4,420,000
ひまわり 設備等整備積立資産			設備等整備積立			2,980,000
くすの木 設備等整備積立資産			設備等整備積立			1,440,000
人件費積立資産						76,046,109
ひまわりの風 人件費積立資産			人件費積立			17,046,109
杜の家 人件費積立資産						59,000,000
修繕費積立資産						677,000,000
本部 修繕費積立資産			修繕費積立			2,000,000
ひまわりの風 修繕費積立資産						199,000,000
杜の家 修繕費積立資産						476,000,000
備品等購入積立資産						11,000,000
ひまわりの風 備品等購入積立資産			備品等購入積立			6,000,000
杜の家 備品等購入積立資産						5,000,000
長期前払費用			車輛リサイクル料			197,510
その他の固定資産合計						1,010,290,690
固定資産合計						1,643,333,412
資産合計						2,135,475,604
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金						14,450,000
未払費用						46,865,939
預り金						480,000
職員預り金						17,437,666
仮受金						1,527,110
賞与引当金						40,639,973
未払消費税等						1,766,499
流動負債合計						123,167,187
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						30,030,000
退職給付引当金						66,551,389
固定負債合計						96,581,389
負債合計						219,748,576
差引純資産						1,915,727,028