

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>						
<b>現金預金</b>						
法人運営事業	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0167992		当該科目の事業資金			8,601,047
退職給与積立	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0168056		当該科目の事業資金			50,592,895
ボランティア基金	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0168030		当該科目の事業資金			612
地域福祉活動	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0227379		当該科目の事業資金			5,881,018
ボランティアセンター	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0227379		当該科目の事業資金			3,691,910
ふれあいサービス	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0171690		当該科目の事業資金			2,224,667
こころん号貸出	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0173038		当該科目の事業資金			537,676
権利擁護支援	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6025422		当該科目の事業資金			1,047,512
生活支援員派遣	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221087		当該科目の事業資金			1,146,155
高齢者給食サービス	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221061		当該科目の事業資金			1,621,760
宅老所	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0200891		当該科目の事業資金			3,927,852
送迎サービス	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221090		当該科目の事業資金			77,252
健康マイレージ	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6030132		当該科目の事業資金			636,330
ライフサポート	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6035360		当該科目の事業資金			168,689
生活困窮者自立支援	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6025422		当該科目の事業資金			556,952
愛の援護資金貸付	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0168043		当該科目の事業資金			894,606
法外援護資金貸付	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221139		当該科目の事業資金			577,007
障がい者相談支援	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6030124		当該科目の事業資金			6,125,173
介護保険	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0204554		当該科目の事業資金			30,375,814
小規模多機能型居宅	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0241559		当該科目の事業資金			487,133
こころんサービス	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221100		当該科目の事業資金			36,066,328
通所介護	碧海信用金庫 高浜支店 普通 0826804		当該科目の事業資金			28,415
障害者見デイ	碧海信用金庫 高浜支店 普通 0826804		当該科目の事業資金			360,877
認知共同生活あうん	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0193322		当該科目の事業資金			1,568,834
南部保育園	碧海信用金庫 高浜支店 普通 0826820		当該科目の事業資金			34,734,980
中央保育園	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6036678		当該科目の事業資金			17,927,900
家庭的保育	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6035352		当該科目の事業資金			4,375,325
託児所	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6030108		当該科目の事業資金			777,263
子育て支援センター	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6052002		当該科目の事業資金			312,748
中央児童センター	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6036686		当該科目の事業資金			795,945
中央児童クラブ	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6036660		当該科目の事業資金			4,250,919
みどり学園	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0210629		当該科目の事業資金			2,786,217
公益居宅介護支援	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0242888		当該科目の事業資金			6,340,243
一般会計（預り金）	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0169039		預り金			12,448,787
こども発達センター	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221074		当該科目の事業資金			5,818,013
グループホームあっぱ	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6052010		当該科目の事業資金			7,811,279
通所サービスA	碧海信用金庫 高浜支店 普通 6052028		当該科目の事業資金			1,159,715
訪問入浴	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0204554		当該科目の事業資金			30,608,360
障害入浴・日中一時	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0221100		当該科目の事業資金			2,656,310
生活支援体制	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 6025422		当該科目の事業資金			315,102
小計						290,315,620
事業未収金	法人運営事業		資金移動等			1,762,974
	退職給与積立事業		愛知県民間社会福祉事業職員共済会への積立			930,873
	ボランティアひろばセンター事業		市補助金返戻		-252,735	
	ふれあいサービス事業		ふれあいサービス利用料等		327,350	
	生活支援員派遣事業		市受託金		156,000	
	高齢者給食サービス事業		市受託金返戻		-920,320	
	いきいき健康マイレージ事業		市受託金返戻		-619,730	
	居宅介護等給付事業		市受託金		2,970,280	
	生活支援整備事業		市受託金返戻		-137,939	
	障がい者相談支援事業		市受託金		6,521,716	
	訪問介護事業		2・3月分介護報酬等		10,985,688	
	こころんサービス事業		2・3月分障害福祉サービス報酬等		18,278,338	
	通所介護事業		2・3月分介護報酬等		5,383,447	

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
前払費用 仮払金	障害児者デイサービス事業		2・3月分障害福祉サービス報酬等			679,766	
	認知症共同生活介護事業		2・3月分介護報酬等			4,273,427	
	通所サービスA		2・3月分介護報酬等			1,235,826	
	グループホームあっぱ		2・3月分介護報酬等			12,775,976	
	南部保育園運営事業		職員給食費等			35,233	
	中央保育園運営事業		職員給食費等			264,743	
	中央児童クラブ事業		保護者負担金			5,000	
	子育て支援センター事業		市受託金返戻			-113,730	
	権利擁護支援センター		市受託金返戻			-821,494	
	訪問入浴事業		2・3月分介護報酬等			650,075	
	小規模多機能型居宅介護事業		2・3月分介護報酬等			1,767,242	
	障害入浴・日中一時		2・3月分障害福祉サービス報酬等			761,600	
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			2,460,833	
	みどり学園管理運営事業		職員給食費			19,170	
	自動販売機設置事業		事業収入			21,832	
			小計			69,401,441	
	介護保険事業等		保険料、地代等			674,770	
	法人運営等		資金仮払			1,671,247	
流動資産合計				0	0	362,063,078	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	高浜南部保育園 高浜市田戸町三丁目5番地26	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎に使用している	34,377,000	7,136,092	27,240,908	
	地域共生型福祉施設あっぱ 高浜市田戸町三丁目8番地21	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症グループホームに使用している	227,481,040	10,009,164	217,471,876	
	地域共生型福祉施設あっぱ 高浜市田戸町三丁目8番地21	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症グループホームに使用している(電気設備)	35,041,468	4,695,556	30,345,912	
	地域共生型福祉施設あっぱ 高浜市田戸町三丁目8番地21	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症グループホームに使用している(給排水衛生設備)	57,585,319	7,716,432	49,868,887	
	地域共生型福祉施設あっぱ 高浜市田戸町三丁目8番地21	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症グループホームに使用している(空調換気設備)	18,402,369	2,465,916	15,936,453	
			小計			340,864,036	
定期預金	碧海信用金庫 高浜中央支店 定期7384659		基本財産			2,100,000	
基本財産合計				372,887,196	32,023,160	342,964,036	
(2) その他の固定資産							
建物	ヘルパーステーション	2006年度	遊離口誘導灯取付工事	371,700	364,262	7,438	
	ヘルパーステーション	2008年度	消防設備設置工事	924,000	923,999	1	
	グループホームあうん	2012年度	耐震装置	4,473,000	1,823,120	2,649,880	
	ヘルパーステーション	2007年度	地域共生事業整備工事	8,419,922	3,862,211	4,557,711	
	ヘルパーステーション	2007年度	ヘルパーステーション整備工事	15,164,138	6,955,788	8,208,350	
	ヘルパーステーション	2007年度	電話設置工事	612,150	421,215	190,935	
	ヘルパーステーション	2007年度	既設倉庫改修工事	288,750	288,749	1	
	高浜南部保育園	2009年度	トイレ改修	4,987,500	1,991,508	2,995,992	
	高浜南部保育園	2005年度	オーニングテント	504,000	371,717	132,283	
	高浜南部保育園	2006年度	オーニングテント	777,000	542,297	234,703	
	高浜南部保育園	2007年度	オーニングテント	840,000	586,320	253,680	
	高浜南部保育園	2008年度	オーニングテント	840,000	540,582	299,418	
	高浜南部保育園	2009年度	オーニングテント	997,500	584,780	412,720	
	高浜南部保育園	2017年度	1、2歳児床面改修工事	1,257,120	48,189	1,208,931	
	小規模多機能型オリーブ	2007年度	オリーブ整備工事	40,813,440	18,721,121	22,092,319	
	小規模多機能型オリーブ	2007年度	カーテン取付工事	220,500	220,499	1	
				小計			43,244,363
	構築物	ヘルパーステーション		車庫棟等工事	9,949,338	9,949,337	1
		グループホームあっぱ		地域共生G H外溝工事	18,829,946	1,280,436	17,549,510
		高浜南部保育園		ソーラービोटープ	834,750	626,062	208,688
高浜南部保育園			藤棚設置	664,200	71,235	592,965	
中央保育園			駐車場防犯灯	148,050	143,115	4,935	
中央保育園			木製セーフティフェンス	432,000	162,000	270,000	
中央保育園			メッシュフェンス	432,000	147,600	284,400	
中央保育園			2歳児保育室木製セーフティフェンス	720,360	150,075	570,285	
中央保育園			駐車場舗装工事	3,780,000	157,500	3,622,500	
中央保育園			フェンス改修工事	372,384	3,103	369,281	
小規模多機能型オリーブ			砕石舗装工事	535,500	535,499	1	
小規模多機能型オリーブ			車庫棟等工事	1,180,662	1,180,661	1	
				小計			23,472,567
機械及び装置		通所介護事業		給湯ボイラ設備	2,394,000	1,296,550	1,097,450
		通所介護事業		特殊浴槽	5,999,175	5,686,711	312,464
	グループホームあうん		スプリンクラー	5,184,000	270,000	4,914,000	
			小計			6,323,914	
車輛運搬具	グループホームあうん		グループホームあうん	1,696,963	1,696,961	2	
	こころんサービス		こころんサービス	259,140	259,138	2	
	訪問介護事業		訪問介護事業	2,678,003	2,207,014	470,989	
	通所介護事業		通所介護事業	5,494,554	5,494,552	2	
	法人運営部門		法人運営部門	2,000,000	1,999,998	2	
	こころん号貸出		こころん号貸出	1,482,090	1,482,089	1	
	障がい者相談支援事業		障がい者相談支援事業	660,600	660,599	1	
	ふれあいサービス		ふれあいサービス	3,831,360	3,831,359	1	
	居宅介護支援事業		居宅介護支援事業	1,931,606	1,931,603	3	
	小規模多機能型オリーブ		小規模多機能型オリーブ	3,206,554	3,206,552	2	
	訪問入浴事業		訪問入浴事業	10,921,076	10,921,074	2	
	家庭的保育		家庭的保育	1,020,000	1,019,999	1	
			小計			471,008	
器具及び備品	グループホームあうん		グループホームあうん	135,000	41,332	93,668	
	こころんサービス		こころんサービス	1,860,222	1,753,996	106,226	
	訪問介護事業		訪問介護事業	1,711,522	1,054,254	657,268	
	通所介護事業		通所介護事業	410,400	246,240	164,160	
	法人運営部門		法人運営部門	3,021,300	1,067,197	1,954,103	
	障がい者相談支援事業		障がい者相談支援事業	124,200	10,350	113,850	
	ボランティアひろばセンター		ボランティアひろばセンター	1,516,800	794,886	721,914	
	ふれあいサービス		ふれあいサービス	393,000	121,175	271,825	
	高浜南部保育園		高浜南部保育園	10,173,260	7,429,071	2,744,189	
	小規模多機能型オリーブ		小規模多機能型オリーブ	580,650	580,648	2	
	中央保育園		中央保育園	3,272,780	1,865,876	1,406,904	
	グループホームあっぱ		グループホームあっぱ	3,196,182	975,517	2,220,665	
	家庭的保育事業		家庭的保育事業	531,360	164,641	366,719	
	中央児童クラブ		中央児童クラブ	259,200	70,200	189,000	
	みどり学園		みどり学園	174,960	24,348	150,612	
	地域共生総合事業		地域共生総合事業	124,200	10,350	113,850	
	こども発達		こども発達	264,060	11,002	253,058	

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
ソフトウェア	生活困窮者支援		生活困窮者支援	266,220	94,668	171,552	
	小計					11,699,565	
	法人運営部門		Q L会計システム新会計	1,668,600	1,028,970	639,630	
	法人運営部門		人事労務管理システム	394,200	164,250	229,950	
	訪問介護事業		定期巡回システム改修	2,053,800	1,711,500	342,300	
	訪問介護事業		定期巡回システム改修プリンタ設定	2,484,000	1,531,800	952,200	
	こころんサービス		ほのぼのmoreシステム	594,000	128,700	465,300	
	小計					2,629,380	
	長期貸付金	愛の援護資金		低所得者等に対するの小口貸付（上限：10万円）			985,400
		法外援護資金		低所得者等に対するの小口貸付（上限：3万円）			2,369,030
小計					3,354,430		
退職給付引当資産	退職給付引当資産		愛知県民間社会福祉事業職員共済会への積立			20,764,110	
基金積立資産	碧海信用金庫 高浜中央支店 普通 0168001		社会福祉事業へ活用するための資金として			2,305,875	
	碧海信用金庫 高浜中央支店 定期 7384641		社会福祉事業へ活用するための資金として			2,000,000	
	愛知中央信用組合 普通 0801796		社会福祉事業へ活用するための資金として			3,190	
	愛知中央信用組合 定期 1017906		社会福祉事業へ活用するための資金として			2,000,000	
	愛知中央信用組合 定期 1179013		社会福祉事業へ活用するための資金として			3,312,000	
	ゆうちょ銀行 通常 69361921		災害ボランティアセンター設置のための資金とし			7,456	
	ゆうちょ銀行 定期 10201875-01		災害ボランティアセンター設置のための資金とし			9,207,000	
	ゆうちょ銀行 定期 10201875-02		災害ボランティアセンター設置のための資金とし			54,000	
	ゆうちょ銀行 定期 10201875-03		災害ボランティアセンター設置のための資金とし			102,000	
	小計					18,991,521	
積立資産	保育所施設設備整備積立資産 碧海信用金庫 高浜中央支店 定期 7391167		将来における修繕資金のため			4,001,000	
	退職給付積立 碧海信用金庫 高浜中央支店 定期 7384667		退職給与への積立のため			5,237,474	
	退職給付積立 あいち中央農業協同組合 定期 17508683		退職給与への積立のため			2,345,828	
	小計					11,584,302	
その他の固定資産合計				212,347,947	124,507,150	142,535,160	
固定資産合計				585,235,143	156,530,310	485,499,196	
資産合計				585,235,143	156,530,310	847,562,274	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	法人運営事業					1,354,574	
	退職給与積立事業					297,600	
	ボランティアひろばセンター事業					241,488	
	ふれあいサービス事業					121,467	
	こころん貸出事業					3,303	
	権利擁護支援センター					229,658	
	生活支援員派遣事業					1,302,155	
	高齢者給食サービス事業					541,800	
	宅老所管理運営事業					526,639	
	送迎サービス事業					77,252	
	いきいき健康マイレージ事業					16,600	
	シルバーハウジングL S A事業					168,689	
	居宅介護等給付事業					2,920,800	
	生活困窮者自立支援事業					473,774	
	生活支援体制					178,983	
	障がい者相談支援事業					1,986,655	
	訪問介護事業					3,826,789	
	訪問入浴事業					8,594,838	
	小規模多機能型居宅介護事業					795,953	
	こころんサービス事業					4,261,350	
	通所介護事業					2,733,559	
	認知症共同生活介護事業					1,699,008	
	南部保育園運営事業					6,623,026	
	中央保育園運営事業					7,296,410	
	家庭的保育事業					553,472	
	子育て支援センター事業					259,058	
	中央児童センター事業					556,697	
	中央児童クラブ事業					544,346	
	みどり学園管理運営事業					914,910	
	居宅介護支援事業					1,004,052	
	自動販売機設置事業					21,832	
	グループホームあっぱ					3,795,033	
通所サービスA					926,477		
こども発達センター					2,713,080		
障害入浴・日中一時					3,417,910		
小計					60,979,237		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,460,000	
預り金	講師謝礼源泉所得税等					777,906	
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等					8,041,066	
前受金	前受金					38,600	
仮受金	仮受金					4,325,995	
賞与引当金	賞与引当金					19,824,128	
流動負債合計				0	0	99,446,932	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					147,420,000	
退職給付引当金	退職金積立					78,940,307	
固定負債合計				0	0	226,360,307	
負債合計				0	0	325,807,239	
差引純資産				585,235,143	156,530,310	521,755,035	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。