

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			71,764
普通預金	瀬戸信用金庫西山支店	-	運転資金として			68,084,201
定期預金	瀬戸信用金庫西山支店	-	運転資金として			4,000,000
積立預金	瀬戸信用金庫西山支店	-	運転資金として			5,000,000
	小計					77,155,965
有価証券						
事業未収金			2月3月介護保険料他			35,149,397
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			産休職員社会保険等、本人負担分			29,100
前払金						
前払費用			火災保険・傷害保険			753,632
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						113,088,094
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名東保育園 名古屋市名東区名東本通5-9		第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。			75,090,000
	名東保育園 名古屋市名東区高間町135		第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。			132,300,000
	本部会計 名古屋市名東区名東本通5-9		第二種社会福祉事業である名東保育園・名東パライズ等に使用している。			50,000,000
	名東パライズ 名古屋市名東区名東本通5-8		第二種社会福祉事業である名東パライズ等に使用している。			166,033,000
	小計					423,423,000
建物	名東保育園 園舎	1981年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	98,449,000	69,084,801	29,364,199
	名東保育園 門柵塙等外構	1981年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,980,500	1,980,499	1
	名東保育園 その他外構	1981年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	575,500	575,499	1
	名東保育園 敷地造成	1981年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,431,000	1,430,999	1
	名東保育園 エレベーター設備	1981年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,431,000	1,430,999	1
	名東保育園 玄関スロープ庇	1992年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	810,500	810,499	1
	名東保育園 ホール空調設備	1992年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	4,135,500	4,135,499	1
	名東保育園 0歳児保育室	1992年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	26,467,000	12,327,841	14,139,159

名東保育園 移動式舞台	1992年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	3,213,600	3,213,599	1
名東保育園 園舎増築	2000年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	63,075,000	20,532,923	42,542,077
名東保育園 H16年度厨房改修増築	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,055,735	252,700	803,035
名東保育園 H16年度厨房改修電気設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,548,334	1,161,250	387,084
名東保育園 H16年度厨房改修消火設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	2,293,828	2,293,827	1
名東保育園 H16年度厨房改修ガス設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	578,888	434,163	144,725
名東保育園 H16年度厨房改修排水通気	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,132,864	849,640	283,224
名東保育園 H16年度厨房改修給水設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,202,053	901,538	300,515
名東保育園 H16年度厨房改修給湯設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	873,862	655,390	218,472
名東保育園 H16年度厨房改修換気設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	2,129,436	1,597,075	532,361
名東保育園 5歳児くじら組改修工事	2012年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	8,716,717	757,303	7,959,414
名東保育園 5歳児くじら組改修空調設備	2012年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	5,471,091	1,489,350	3,981,741
名東保育園 5歳児くじら組改修給排水衛生設備	2012年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	3,532,074	961,506	2,570,568
名東保育園 5歳児くじら組改修電気設備	2012年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	655,118	178,335	476,783
名東保育園 支援棟外構工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	3,318,184	663,636	2,654,548
名東保育園 かに組改修工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	3,756,216	239,757	3,516,459
名東保育園 支援棟建物	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	56,636,700	3,615,108	53,021,592
名東保育園 支援棟外構追加工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,731,362	327,034	1,404,328
名東保育園 支援棟増築追加工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	3,949,464	238,087	3,711,377
名東保育園 支援棟非常通報装置	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	157,500	59,061	98,439
名東保育園 支援棟下水道工事水道局	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	220,552	44,109	176,443
名東保育園 支援棟ガス設備床暖工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,620,804	324,159	1,296,645
名東保育園 支援棟空調換気設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	6,356,949	1,271,388	5,085,561
名東保育園 支援棟給排水設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	4,433,331	886,665	3,546,666
名東保育園 支援棟電気設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	5,418,816	1,083,762	4,335,054
名東保育園 支援棟電気設備追加工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	396,781	74,947	321,834
名東保育園 支援棟給湯設備増設工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	463,893	87,623	376,270
名東保育園 一時保育室カ二組改修工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,067,129	64,328	1,002,801
名東保育園 ホール手洗場改修工事	2014年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	668,119	40,276	627,843
名東保育園 給食室天井エアコン	2016年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	931,377	41,394	889,983
名東保育園 らっこ組床暖房工事	2016年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	1,780,920	39,576	1,741,344

	名東パラダイス 建物	1991年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	155,208,000	80,084,640	75,123,360
	名東パラダイス H16年度増築建築追加工事	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	7,140,000	2,059,613	5,080,387
	名東パラダイス H16年度増改築建築工事	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	33,914,819	9,783,115	24,131,704
	名東パラダイス 支援棟建物	2013年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	8,268,962	527,805	7,741,157
	名東パラダイス 支援棟給排水設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	687,862	137,571	550,291
	名東パラダイス 支援棟空調換気設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	702,409	140,481	561,928
	名東パラダイス 支援棟電気設備工事	2013年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	840,767	168,153	672,614
	名東パラダイス H16年度増改築電気設備工事	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	4,018,271	3,013,700	1,004,571
	名東パラダイス H16年度増改築給排水ガス工事	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	12,705,442	9,529,077	3,176,365
	名東パラダイス H16年度増改築昇降機設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	4,610,722	3,051,213	1,559,509
	名東パラダイス H16年度増改築冷暖房換気設備	2004年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	1,824,746	1,368,552	456,194
	名東パラダイス 和室工事	2016年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	2,381,400	61,061	2,320,339
	名東パラダイス 内装拡張改修工事	2016年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	1,900,800	4,061	1,896,739
	名東パラダイス 天井カセットエアコン	2016年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	810,000	36,000	774,000
	名東パラダイス 天井カセットエアコン	2016年度	第二種社会福祉事業である名東パラダイス等に使用している。	810,000	36,000	774,000
	香南パラダイス 建物	2000年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	139,308,500	54,651,794	84,656,706
	香南パラダイス 建物改修工事	2014年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	13,069,905	781,958	12,287,947
	香南パラダイス 建物改修電気設備工事	2014年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	1,011,100	157,280	853,820
	香南パラダイス 建物改修給排水設備工事	2014年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	9,106,595	1,416,580	7,690,015
		小計		721,986,997	303,164,799	418,822,198
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						842,245,198
(2) その他の固定資産						
土地						
		小計				0
建物	名東保育園 収納家具設置工事	2011年度	第二種社会福祉事業である名東保育園等に使用している。	721,057	366,533	354,524
	香南パラダイス 1F 脱衣室照明設備	2002年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	440,000	374,000	66,000
	香南パラダイス 1-2F WC暖房設備	2002年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	1,100,000	935,000	165,000
	香南パラダイス 1-2F WC換気設備	2002年度	第二種社会福祉事業である香南パラダイス等に使用している。	902,000	766,700	135,300
		小計		3,163,057	2,442,233	720,824
構築物	名東保育園 フェンス工事他7個		フェンス工事他	2,290,310	1,448,487	841,823
機械及び装置						0
車輛運搬具	レジャースペース他6台		利用者送迎用	15,495,080	8,482,646	7,012,434
器具及び備品	ピアノ他124個		施設備品	66,603,578	48,861,186	17,742,392
建設仮勘定						0
権利金	家庭保育室めいとう改修工事他3件		権利金	10,906,500	10,222,500	684,000
権利	電話加入権2個		電話加入権			86,440
ソフトウェア	名東保育園 保育支援システム他9件		保育支援システム他	2,745,950	1,408,550	1,337,400

無形リース資産							
投資有価証券	出資金		出資金				10,000
長期貸付金							
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済制度						23,799,100
長期預り金積立資産							
保育所施設等整備積立資産	名東保育園						37,770,535
修繕積立資産	名東保育園・名東バラダイス・香南バラダイス						20,290,857
施設再建積立資産	名東バラダイス・香南バラダイス						39,080,273
建設積立資産	名東バラダイス・香南バラダイス						73,900,000
備品購入等積立資産	名東保育園・名東バラダイス						7,475,000
差入保証金	家庭保育室めいとう保証金他10件		建物・駐車場他賃借分差入保証金				793,280
長期前払費用							
その他の固定資産	名東保育園 油絵・掛け軸		油絵・掛け軸				740,000
長期預け金	レジアスエース他リサイクル料4件		車輻リサイクル料				43,540
その他の固定資産合計							232,327,898
固定資産合計							1,074,573,096
資産合計							1,187,661,190
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分ガス代他						8,206,484
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他						7,154,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	報酬源泉所得税						2,274
職員預り金	退職者 社会保険料・退職共済 他						88,715
前受金							
前受収益							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
流動負債合計							15,451,473
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他						29,202,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
退職給付引当金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済制度						23,799,100
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計							53,001,100
負債合計							68,452,573
差引純資産							1,119,208,617