

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			1,350,920
A事務局A		314,648	
Aバリカム		347,773	
B病児		20,000	
Bオールミックス		3,785	
B本舗就労B		282,671	
B事務局B		66,692	
Cおはな		123,124	
C事務局C		9,922	
C O h a n a 貸付		182,305	
預金			230,301,256
普通預金 (社福A大共)		69,364,588	
普通預金 (社福B大共)		63,868,143	
普通預金 (社福C大共)		25,389,895	
普通預金 (社福おはな基金大共)		4,555,359	
普通預金 (社福A岐信)		6,460,230	
普通預金 (開業資金)		72,405	
普通預金 (大共)		21,512,118	
普通預金 (大共)		17,504,034	
普通預金 (建設資金)		19,786,478	
普通預金 (運転資金)		1,387,006	
普通預金 (防犯対策)		401,000	
事業未収金		介護給付金・利用者負担金・受託収入・就労支援受託収入他	124,460,868
立替金		一時保護入学金他	168,440
前払金		しせつの保険29年度分他	989,318
流動資産合計			357,270,802
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			56,647,135
羽島市正木町坂丸二丁目97番地		かみなり村本館土地	14,173,128
羽島市上中町長間1214番地1		オールミックス土地	3,163,593
羽島市正木町坂丸二丁目78番地		西館土地	8,747,424
羽島市下中町城屋敷字流226番地1		健康促進住宅はしま土地	14,366,990
羽島市正木町坂丸二丁目188番地1		かみなり村東駐車場	
羽島市正木町坂丸二丁目188番地2			9,996,000
羽島市正木町大浦新田八丁目1番1		かみなり村東畑	
羽島市正木町大浦新田八丁目3番		かみなり村東畑	
羽島市正木町坂丸二丁目63番地		北館土地	6,200,000
建物			312,671,811
羽島市正木町坂丸二丁目97番地		かみなり村本館	19,986,439
羽島市正木町坂丸二丁目78番地		かみなり村西館	58,860,260
羽島市上中町長間1214番地1		オールミックス	948,011
羽島市下中町城屋敷字流226番地1		健康促進住宅はしま	42,316,965
羽島市正木町坂丸二丁目63番地		北館	113,151,852
羽島市正木町坂丸二丁目95番地		病児保育室	1,668,842
羽島市正木町坂丸二丁目48番地2		がっちり荘 自火報設備	86,770
羽島市正木町坂丸二丁目70番地1		ちゃっかり荘 自火報設備	89,921
羽島市正木町坂丸二丁目188番地2			62,262,087
O h a n a の家			12,236,355
羽島市下中町城屋敷字流226番地1		公的住宅	1,064,309
		基本財産合計	369,318,946
(2) その他の固定資産			29,878,475
構築物		駐車場整備・非常用井戸他	12,112,150
車輛運搬具		車輛	7,539,784
器具及び備品		移動式浴槽・冷凍冷蔵庫他	7,051,762
有形リース資産		車輛ハイエース	2,557,084
長期貸付金		Ohana基金	617,695
		その他の固定資産合計	29,878,475
固定資産合計			399,197,421
資産合計			756,468,223
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		職員給与・社会保険料他	95,314,617
1年以内返済予定設備資金借入金		H29年度土地・建物借入金	7,514,603
1年以内返済予定リース債務		H29年度車輛ハイエースリース	538,332
預り金			3,307,473
		単価改正に伴い措置費に含まれる就職支度金	276,190
		職員負担社会保険料・雇用保険料・源泉税他	3,031,283
前受金		ほのぼの旅行参加費	306,000
		流動負債合計	106,981,025
2 固定負債			
設備資金借入金		土地・建物借入金	32,240,371
リース債務		車輛ハイエースリース	1,973,892
		固定負債合計	34,214,263
負債合計			141,195,288
差引純資産			615,272,935