

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	西尾信用金庫 高浜 普0069728 西尾信用金庫 高浜 普0067954 碧海信用金庫 高浜中央 普0239736	— — —	運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	55,324,578 1,831,820
	小計					57,156,398
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会 施設利用者 就労支援事業得意先各社 愛知玉野情報システム㈱	— — — —	2.3月分訓練等・介護給付費未収分 2.3月分利用者負担金・特定費用未収分 1～3月請求分就労支援事業収益未収分 障害者就労支援事業に係る支援費未収分	— — — —	— — — —	9,727,950 187,340 765,954 55,825
	小計					10,737,069
前払金	独)福祉医療機構借入金保証料	—	独)福祉医療機構借入金保証料	—	—	22,812
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	チャレンジサポートたかはま特約火災保険料	—	—	112,937
	流動資産合計					68,029,216
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	高浜市沢渡町四丁目6番地26 鉄骨造瓦葺2階建	平成19年3月	第2種社会福祉事業であるチャレンジサポートたかはま	119,541,322	52,506,693	67,034,629
定期預金	西尾信用金庫 高浜 定期預金	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	1,000,000
	基本財産合計					68,034,629
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	舗装工事、ブロック堀他	—	第2種社会福祉事業であるチャレンジサポートたかはま	3,617,540	3,066,734	550,806
機械及び装置	コピー機、名刺印刷システム、脱臭装置	—	就労継続支援B型就労支援事業に使用	10,961,500	10,669,032	292,468
車輛運搬具	ボグ ステップワゴン、ススキエアリ	—	利用者送迎用	3,557,413	1,311,586	2,245,827
器具及び備品	冷蔵庫、洗濯乾燥機、ベッド、プリンター、名刺裁断機他	—	利用者へのサービス提供に使用	3,446,607	2,756,336	690,271
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業であるチャレンジサポートたかはま	475,370	475,370	—
施設整備等積立資産	西尾信用金庫 高浜支店 定期預金	—	共同生活援助新設のために積み立てている	20,000,000	—	20,000,000
差入保証金	総合警備保障ガードシステム保証金、駐車場保証金	—	チャレンジサポートたかはま機械警備、職員駐車場	66,000	—	66,000
長期前払費用	特約火災保険料、車両リース料(ステップワゴン、エアリ)	—	第2種社会福祉事業チャレンジサポートたかはま	—	—	23,060
	その他の固定資産合計					23,868,432
	固定資産合計					91,903,061
	資産合計					159,932,277
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月分 社会保険料 3月分 社会保険料 3月分 職員給与 3月分 利用者工賃 2～3月分 水道料金、電気料金、燃料代、電話料金 3月分 利用者・職員弁当代(麻玉清) コピー機材料、消耗品費	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	305,214 304,408 2,921,900 827,280 172,180 198,360 113,012
	小計					4,842,354
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	2,010,000
職員預り金	3月支給給与 源泉所得税 3月分 嘱託医委嘱料源泉所得税 3月支給給与 住民税 3月支給給与 社会保険料 理事・監事・評議員 源泉所得税	— — — — —		— — — — —	— — — — —	44,240 765 104,300 300,517 1,708
	小計					451,530
賞与引当金		—		—	—	1,991,220
	流動負債合計					9,295,104
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	430,000
	固定負債合計					430,000
	負債合計					9,725,104
	差引純資産					150,207,173