

事業・拠点 [0106:愛信会]

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
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金			—		—	—	211, 278
預金							
常陽 東海（普）	6239670	—			—	—	70, 007, 547
常陽 東海（普）	1362057	—			—	—	643, 813
常陽 東海（普）	1461464	—			—	—	766, 616
県信 東海（普）	7529795	—			—	—	7, 398, 303
県信 東海（普）	7042800	—			—	—	2, 102, 565
郵便局		—			—	—	2, 313, 483
常陽 東海（普）	1294174	—			—	—	263, 193
常陽 東海（普）	6258866	—			—	—	76, 042, 402
常陽 東海（普）	1656525	—			—	—	14, 843, 047
県信 東海（普）	7529745	—			—	—	26, 597, 971
県信 東海（普）	7529753	—			—	—	175, 278
県信 東海（定）	0344524	—			—	—	5, 155, 319
県信 東海（定）	0443871	—			—	—	3, 551, 000
県信 東海（定）	0456296	—			—	—	10, 000, 000
県信 東海（定）	0456319	—			—	—	10, 000, 000
県信 東海（定）	0466540	—			—	—	5, 000, 000
常陽 東海（普）	1613339	—			—	—	37, 187, 568
常陽 東海（普）	1381405	—			—	—	18, 760, 872
県信 東海（普）	7571132	—			—	—	128, 330, 650
常陽 東海（普）	1613342	—			—	—	10, 704, 444
常陽 東海（普）	1669759	—			—	—	49, 002, 669
常陽 東海（普）	6471026 栄光	—			—	—	7, 486, 455
県信 東海（普）	7531847 栄光	—			—	—	9, 801, 054
県信 東海（定）	0347394 栄光	—			—	—	1, 556, 107
県信 東海（定）	0347409 栄光	—			—	—	1, 538, 474
常陽 東海（普）	1246870 頌栄	—			—	—	20, 414, 382
常陽 東海（普）	1533498 捜真	—			—	—	20, 401, 074
常陽 東海（普）	1545370 雅歌	—			—	—	17, 669, 937
常陽 東海（普）	1642374 清心	—			—	—	10, 297, 025
常陽 東海（普）	1665331 干芋	—			—	—	30, 420, 258
常陽 東海（普）	1706975 こども園	—			—	—	8, 929, 801
県信 東海（普）	759841 こども園	—			—	—	12, 798, 216
常陽 東海（普）	1715969 こども園	—			—	—	4, 976, 118
小計							625, 135, 641
事業未収金		—			—	—	64, 377, 917
未収金		—			—	—	
商品・製品		—			—	—	8, 371, 840
流動資産合計							698, 096, 676
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(0001施設入所支援)	—			—	—	19, 849, 000
	(0011保育)	—			—	—	28, 020, 810
		—			—	—	85, 495, 931
小計							133, 365, 741
建物	(0001施設入所支援) 東海村石神内宿 1 2 1 3	1984年度	幸の実園施設	105, 799, 492	105, 799, 491		1
	(0001施設入所支援) 東海村石神内宿 1 2 1 3	2011年度	震災による一部復旧	88, 990, 170	14, 942, 928		74, 047, 242
	(0011保育) 東海村内宿 2 2 3 0 - 3	2016年度	さちのみ認定こども園	192, 150, 713	7, 686, 028		184, 464, 685
	(0011保育) 東海村石神内宿 2 2 3 0 - 3	2016年度	認定こども園	29, 928, 516	4, 010, 420		25, 918, 096
	(0011保育) 東海村石神内宿 2 2 3 0 - 3	2016年度	認定こども園	38, 014, 043	9, 503, 510		28, 510, 533
	(0011保育) 東海村石神内宿 2 2 3 0 - 3	—		21, 480, 951	2, 534, 752		18, 946, 199
	(0011保育) 東海村石神内宿 2 2 3 0 - 3	—		54, 305, 777	5, 430, 576		48, 875, 201
	(0011保育) 東海村石神内宿 2 2 3 0 - 3	2016年度		1, 283, 040	51, 320		1, 231, 720
	東海村石神内宿 2 3 8 2 - 1	1999年度	第二幸の実園	363, 560, 500	198, 367, 686		165, 192, 814
小計							547, 186, 491
定期預金		—		—	—	—	1, 050, 000
基本財産合計							681, 602, 232
(2) その他の固定資産							
土地	(0001施設入所支援) 東海村石神内宿 2 9 3 5	—			—	—	3, 212, 400
	(0009本部サービス)	—			—	—	22, 338, 969
	(0009本部サービス)	—			—	—	10, 208, 010
	(0009本部サービス)	—			—	—	6, 895, 600
	(0009本部サービス)	—			—	—	12, 000, 000
	(0009本部サービス)	—			—	—	11, 643, 428
	(0009本部サービス)	—			—	—	24, 000, 000
	(0001施設入所支援)	—			—	—	16, 000, 000
	(0009本部サービス)	—			—	—	23, 000, 000
	(0001施設入所支援)	—			—	—	16, 275, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	4, 766, 250
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	14, 600, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	250, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	1, 000, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	700, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	1, 700, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	400, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	17, 024, 000
	(0004就労継続支援B型)	—			—	—	6, 000, 000
小計							192, 013, 657
建物		—	[償却資産][控除対象]	402, 347, 421	118, 172, 875		284, 174, 546
構築物		—		58, 182, 785	23, 092, 309		35, 090, 476
機械及び装置		—		67, 990, 828	51, 068, 571		16, 922, 257
車輛運搬具		—	[償却資産][控除対象]	46, 040, 752	32, 220, 002		13, 820, 750
器具及び備品		—		58, 777, 055	38, 758, 790		20, 018, 265
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—		838, 241

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
ソフトウェア			小計			20,856,505
		—	[非償却資産] [控除対象]	982,800	393,120	589,680
	投資有価証券	—		—	—	100,000
	長期貸付金	—		—	—	3,671,340
	退職給付引当資産	—		—	—	15,789,320
その他の固定資産		—		—	—	15,046,470
その他の固定資産合計						598,075,001
固定資産合計						1,279,677,233
資産合計						1,977,773,909
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,030,964
その他の未払金		—		—	—	2,653,379
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,364,000
預り金						
源泉税（204条）		—		—	—	75,860
就労B		—		—	—	5,258,235
小計						5,334,095
職員預り金		—		—	—	6,306,724
流動負債合計						35,689,162
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	66,544,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	4,746,589
退職給付引当金		—		—	—	14,885,200
固定負債合計						86,175,789
負債合計						121,864,951
差引純資産						1,855,908,958