

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		129,888,774
農協普通預金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 〈本部〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 9109803 ・ 〈第一〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 9111409 ・ 〈第二〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 9109404 ・ 〈みず〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 9710710 ・ 〈ホーム〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 9114106 ・ 〈サテ〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0009461 ・ 〈相談〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0009494 ・ 〈居宅〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0016087 	129,888,771
その他の現金預金 〈運転資金〉		3
未収金		184,279,306
未収金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職場適応援助者助成金 3月分 ・ 介護給付費 (2月・3月) ・ 地域生活支援給付費 (2月・3月) ・ 計画相談支援給付費 (2月・3月) ・ 障害者チャレンジトレーニング事業委託費 ・ 雇用安定等事業委託費 ・ 生活支援事業委託費 ・ 職員給食利用料 3月分 ・ 作業収入 3月分 	184,279,306
立替金		77,367
立替金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新聞 家賃 備品リース 振込手数料 (サテ×相談) 	77,367
前払金		42,094
前払金	<ul style="list-style-type: none"> ・ チャレンジトレーニング 傷害保険料 	42,094
流動資産合計		314,287,541
2. 固定資産(基本財産)		
(1) 土地(基)		
土地(基)	<ul style="list-style-type: none"> ○多治見市姫町3丁目61番地41 ・ 宅地 344㎡ ○多治見市姫町3丁目61番地10 ・ 宅地 121㎡ ○瑞浪市稲津町萩原字大久手1660番地182 他 14筆 	173,819,982
土地(基)合計		173,819,982
(2) 建物(基)		
建物(基)	<ul style="list-style-type: none"> ○多治見市姫町2丁目2番地 ・ 鉄筋コンクリート造瓦葺二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務棟 486.18㎡ ・ みずき荘 973.26㎡ ・ サービス棟 908.00㎡ ・ さつき荘 533.26㎡ ・ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業棟A 279.72㎡ ・ 作業棟B 272.16㎡ ・ 鉄骨造瓦葺平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・ ゲストハウス 109.30㎡ ○多治見市姫町2丁目2番地 ・ 鉄筋コンクリート鉄骨造二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 花園寮 467.40㎡ ・ 鉄筋コンクリート二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本館 1440.93㎡ ・ 鉄骨造二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 厚生棟 146.88㎡ ・ 職員寮 86.76㎡ ・ 重度作業棟 90.72㎡ ・ 鉄骨造平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家事教養棟 77.58㎡ 	1,411,425,967

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック一部鉄骨平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・月見棟 401.81㎡ ・木造平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・家族職員寮 48.60㎡ ・談話ルーム 35.97㎡ ・コンクリートブロック造平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・ボイラー室 6.03㎡ 	
○瑞浪市稲津町萩原字大久手1660番地182	
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・サービス棟 1004.45㎡ ・おんたけ棟 802.63㎡ ・みやま棟 482.40㎡ ・みやま北棟 381.18㎡ ・機械室他 55.75㎡ ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 <ul style="list-style-type: none"> ・作業棟 56.64㎡ 	
○多治見市旭ヶ丘7丁目16番地55	
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・寄宿舎 268.62㎡ 	
○多治見市姫町2丁目2番地	
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋造コンクリート板葺二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・寄宿舎 489.81㎡ 	
○多治見市姫町3丁目61番10 61番41	
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨造合金メッキ鋼板葺二階建 <ul style="list-style-type: none"> ・寄宿舎 152.00㎡ 	
建物付属設備 (基)	81,745,925
建物 (基) 合計	1,493,171,892
固定資産 (基本財産) 合計	1,666,991,874
3. その他の固定資産	
建物	6,781,774
建物	6,781,774
<ul style="list-style-type: none"> ・物置 1棟 ・倉庫 17棟 ・防災倉庫 1棟 	
構築物	61,421,499
構築物	61,421,499
<ul style="list-style-type: none"> ・外溝・庭園・陶芸の森・記念モニュメント ・防災水槽・花園寮東階段・給水設備 ・東屋・池・井戸・カーポート・駐車場 ・フェンス・植栽・擁壁 	
機械及び装置	12,643,948
機械及び装置	12,643,948
<ul style="list-style-type: none"> ・空調用熱源機器 ・貯水槽ポンプ 	
車両運搬具	6,659,222
車両運搬具	6,659,222
<ul style="list-style-type: none"> ・バス 4台 ・普通自動車 11台 ・軽自動車 7台 	
器具及び備品	18,812,979
器具及び備品	18,812,979
<ul style="list-style-type: none"> ・真空土練機・乾燥機設備・消防設備・電気炉 ・自動織機洗浄機・金庫・冷蔵庫・利用者台帳システム ・電機湿温蔵庫・大型自動洗濯機・全自動滅菌庫 	
権利	136,210
権利	136,210
<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設利用権 ・電話加入権 	
人件費積立預金	306,219,592
人件費積立預金	306,219,592
<ul style="list-style-type: none"> ・〈本部〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0011606 	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	・〈第一〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0001809	
	・〈第二〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0003258	
	・〈みず〉陶都信用農業協同組合 土岐店 普 0019317	
	・〈共同〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0002039	
施設整備等積立預金		384,756,047
施設整備等積立預金	・〈本部〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0001821	384,756,047
	・〈第一〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0001810	
	・〈第二〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0003269	
	・〈みず〉陶都信用農業協同組合 土岐店 普 0004258	
	・〈共同〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0002028	
職員研修積立預金		807,600
職員研修積立預金	・〈本部〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0003117	807,600
運転資金積立預金		11,086,000
運転資金積立預金	・〈共同〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0016054	11,086,000
	・〈相談〉陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0011264	
その他の固定資産		102,040,537
共済掛金預け金	・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	101,308,407
リサイクル預託金	・自動車リサイクル料金	257,130
敷金	・東濃障がい者総合支援センターとうぎ事務所	475,000
その他の固定資産合計		911,365,408
資産合計		2,892,644,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		20,021,985
未払金	・平成25年度消費税・役員報酬3月分	20,021,985
	・業者支払い3月分	
預り金		1,415,292
預り金社会保険料	・退職者3月分・処遇改善一時金3月支給分に関する保険料	1,391,344
	・本部/第二/共同/相談より業者支払3月分	
	・就労支援ネットワーク強化・充実事業委託費返還額	
預り金住民税		18,400
預り金その他		5,548
流動負債合計		21,437,277
2. 固定負債		
設備資金借入金		18,000,000
設備資金借入金	・借入金明細表参照	18,000,000
退職給与引当金		126,895,863
退職給与引当金	・職員退職給与引当金	126,895,863
固定負債合計		144,895,863
負債合計		166,333,140
差引純資産		2,726,311,683