

財産目録
令和 8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						
現金預金		—		—	—	41,928,322
現金	手許有高	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	1,072,984
普通預金	十六銀行1134341	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	39,353,436
	知多信用金庫0358918	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	1,501,902
			小計			40,855,338
事業未収金		—	2、3月分障害福祉サービス給付費等	—	—	23,875,905
未収金		—	短期入所施設補助金、売電収入	—	—	59,802,822
商品・製品		—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	76,210
立替金		—	源泉所得税還付未済金	—	—	118,252
前払費用		—	4月分駐車場代ほか	—	—	837,200
			流動資産合計			126,638,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	半田市有楽町一丁目 1 1 番 1 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	149,473,637	—	149,473,637
建物		—		117,825,961	18,894,325	98,931,636
建物	半田市有楽町一丁目 1 1 番地 6 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	106,926,988	15,260,020	91,666,968
建物附属設備	半田市有楽町一丁目 1 1 番地 6 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	10,898,973	3,634,305	7,264,668
			基本財産合計			248,405,273
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業の用途に利用	20,495,419	—	20,495,419
建物	半田市有楽町一丁目 1 1 番地 6 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	128,377,500	142,523	128,234,977
構築物	外構工事ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	1,226,338	410,815	815,523
車輛運搬具	キャラバンほか	—	社会福祉事業の用途に利用	3,972,552	1,559,704	2,412,848
器具及び備品	エアコン	—	社会福祉事業の用途に利用	1,527,295	387,636	1,139,659
退職共済預け金	退職共済掛金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	11,809,500
差入保証金	リサイクル預託金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	64,330
長期前払費用	保険積立	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	6,199,253
	火災保険	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	117,282
			小計			6,316,535
			その他の固定資産合計			171,288,791
			固定資産合計			419,694,064
			資産合計			546,332,775
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—	短期入所施設最終金	—	—	47,786,000
未払費用		—	3月分経費・給与支払分ほか	—	—	7,643,535
職員預り金		—	住民税	—	—	178,800
前受金		—	次年度事務手数料	—	—	431,000
			流動負債合計			56,039,335
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	65,934,000
	十六銀行	—		—	—	43,985,000
		—		—	—	58,000,000
			小計			167,919,000
			固定負債合計			167,919,000
			負債合計			223,958,335
			差引純資産			322,374,440