

財産目録
平成29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		—		—	—	278,256,092
現金	たんぼぼ作業所/授産会計/小口現金	—	生産活動のための小口現金	—	—	39,751
	たんぼぼ作業所/現金	—	生産活動売上	—	—	104,845
	たんぼぼ作業所/くりくりの里/現金	—	生産活動売上	—	—	153,573
	福祉工場/現金	—	生産活動売上	—	—	122,650
	店舗つり銭	—	生産活動用販売つり銭	—	—	1,018,300
			小計			1,439,119
普通預金	東美濃農協/恵那支店/0044388	—	国庫補助 防犯カメラ設置工事自己資金	—	—	527,000
	東美濃農協/大井支店	—	本部会計 で使用	—	—	2,094,895
	東美濃農協/恵那支店	—	本部会計 で使用	—	—	42,237
	十六銀行/恵那支店	—	本部会計 で使用	—	—	209,562
	東美濃農協/恵那支店/0015087	—	本部会計 で使用	—	—	13,595
	本部/東美濃農協/くりくり開業資金/恵那	—	くりくりの里中津川 開業資金	—	—	9,510,086
	本部/東美濃農協/くりくり運転資金/恵那	—	くりくりの里中津川 運転資金	—	—	9,130,082
	本部/東美濃農協/恵那支店/0042940	—	くりくりの里中津川の建設に使用	—	—	418,598
	たんぼぼ施設/名古屋貯金事務センター	—	恵那たんぼぼ作業所/利用者負担金受入口座	—	—	10,664,174
	たんぼぼ施設/十六銀行/恵那支店	—	恵那たんぼぼ作業所 で使用	—	—	22,670,500
	たんぼぼ施設/十六銀行/恵那支店	—	恵那たんぼぼ作業所 で使用	—	—	2,007,847
	たんぼぼ施設/大垣共立銀行/恵那支店	—	恵那たんぼぼ作業所 で使用	—	—	660,265
	たんぼぼ授産/東美濃農協/恵那支店/5	—	恵那たんぼぼ作業所 生産活動で使用	—	—	7,954
	たんぼぼ授産/東美濃農協/恵那支店/7	—	恵那たんぼぼ作業所 生産活動で使用	—	—	804,695
	たんぼぼ授産/十六銀行/恵那支店	—	恵那たんぼぼ作業所 生産活動で使用	—	—	1,308,762
	たんぼぼ授産/ゆうちょ銀行/恵那郵便局	—	恵那たんぼぼ作業所 生産活動で使用	—	—	101,213
	たんぼぼくりくり/東美濃農協/恵那支店	—	くりくりの里中津川分場 生産活動で使用	—	—	2,237,660
	アメニティー/大垣共立銀行/恵那支店①	—	アメニティーハウス・エナ で使用	—	—	37,989,850
	アメニティー/大垣共立銀行/恵那支店②	—	アメニティーハウス・エナ 生産活動で使用	—	—	229,247
	アメニティー/ゆうちょ銀行/名古屋貯金事務センター	—	アメニティーハウス・エナ/利用者負担金受入口座	—	—	11,134,736
	アメニティー/ゆうちょ銀行/笠置郵便局/20384981	—	アメニティーハウス・エナ で使用	—	—	17,000,000
	グループホーム/大垣共立銀行/恵那支店	—	グループホーム で使用	—	—	21,197,582
	グループホーム/東美濃農協/大井支店	—	グループホーム で使用	—	—	90,660,189
	地域療育支援/大垣共立銀行/恵那支店	—	地域療育等支援事業 で使用	—	—	1,131,040
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(パン)	—	恵那たんぼぼ福祉工場 生産活動で使用	—	—	279,973
	福祉工場/十六銀行/恵那支店	—	恵那たんぼぼ福祉工場 で使用	—	—	1,262,268
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(椎茸)	—	恵那たんぼぼ福祉工場 生産活動で使用	—	—	415,106
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店/41442	—	恵那たんぼぼ福祉工場 で使用	—	—	100
	自立訓練/大垣共立銀行/恵那支店	—	公益事業 自活訓練棟 で使用	—	—	3,532,960
	自立訓練/東美濃農協/恵那支店	—	公益事業 自活訓練棟 で使用	—	—	1,143,033
	日中一時/東美濃農協/恵那支店	—	公益事業 日中一時支援事業 で使用	—	—	203,218
			小計			248,588,427
定期預金	本部/東美濃農協/恵那支店(積立分)	—	本部会計	—	—	7,469,357
	本部/東美濃農協/恵那支店(振替分)	—	本部会計	—	—	△ 7,372,479
	たんぼぼ作業所/東美濃農協同組合	—	恵那たんぼぼ作業所	—	—	15,131,668
	ゆうちょ銀行	—	アメニティーハウス・エナ	—	—	13,000,000
			小計			28,228,546
事業未収金	岐阜県国民健康保険連合会等	—	給付費等の未収金	—	—	109,687,242
未収金	各事業所	—	事業所間の未収金	—	—	21,167,392
未収補助金	本部会計	—	岐阜県 中津川市 からの補助金	—	—	147,597,700
商品・製品	恵那たんぼぼ作業所他事業所	—	棚卸資産	—	—	11,311,943
原材料	恵那たんぼぼ福祉工場	—	棚卸資産	—	—	1,695,459
立替金	アメニティーハウス・エナ	—	職員立替金	—	—	19,136
			流動資産合計			569,734,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-686 他	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続支援B型)	—	—	221,464,217
建物	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99他	2011年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	—	—	1,030,512,693
建物附属設備	(本部会計事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35他	2016年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設で使用	—	—	83,238,765
			基本財産合計			1,335,215,675

(2) その他の固定資産						
建物	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139他	2003年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用	—	—	76,341,468
建物附属設備	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35他	2006年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	—	—	77,549,823
構築物	構築物 東屋 40-01026 他34件	—	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用	87,361,196	26,732,908	60,628,288
機械及び装置	実習台 50-00009 他225件	—		339,959,122	250,886,425	89,072,697
車輛運搬具	コースターバス 60-01308 岐阜22ひ1755 他45件	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)に使用	83,196,586	77,297,376	5,899,210
器具及び備品	太鼓 80-00002 他198件	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	81,487,911	70,088,738	11,399,173
建設仮勘定	くりくりの里中津川	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続支B型)等で使用	—	—	58,535,730
権利	水道施設利用権 90-01099 他15件	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	9,627,870	7,296,329	2,331,541
ソフトウェア	社会福祉DBシステム 他4件	—		3,097,280	3,097,280	0
退職給付引当資産	恵那たんぼぼ作業所他	—	職員退職金	—	—	46,214,690
建物共済積立資産	アメニティーハウス・エナ他	—	建物更生共済	—	—	11,627,700
施設積立資産	本部会計	—	施設積立金	—	—	7,372,479
建設積立資産	グループホーム会計	—	建設積立金	—	—	25,000,000
その他の固定資産	中津スバル 他26件	—	リサイクル料他	296,020	0	296,020
その他の固定資産合計						472,268,819
固定資産合計						1,807,484,494
資産合計						2,377,219,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	恵那たんぼぼ福祉工場他	—		—	—	189,032,478
その他の未払金	恵那たんぼぼ作業所授産会計他	—		—	—	19,345,316
預り金	恵那たんぼぼ作業所	—		—	—	1,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	475,198
	社会保険料	—		—	—	3,008,137
	雇用保険料	—		—	—	420,782
	住民税	—		—	—	760,811
	退職共済預け金	—		—	—	303,816
		—		—	—	22,261
			小計			4,991,005
賞与引当金	恵那たんぼぼ作業所他事業所	—		—	—	14,631,000
流動負債合計						228,000,799
2 固定負債						
退職給付引当金	恵那たんぼぼ作業所他事業所	—		—	—	66,754,780
長期預り金	グループホーム 敷金	—		—	—	20,500,000
固定負債合計						87,254,780
負債合計						315,255,579
差引純資産						2,061,963,879