

財産目録
平成31年 4月30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	現金					244,688,550
	本部/小口現金					50,000
	たんぼぼ作業所/施設会計/小口現金					6,500
	たんぼぼ作業所/授産会計/小口現金					27,665
	たんぼぼ作業所/現金					559,427
	アメニティーハウス/小口現金					33,071
	地域療育/小口現金					48,558
	福祉工場/小口現金					3,913
	福祉工場/現金					572,668
	くりくりの里中津川/小口現金/運営					34,600
	くりくりの里中津川/小口現金/授産					20,789
	くりくりの里中津川/現金					2,623,092
	店舗つり銭					1,572,550
			小計			5,552,833
普通預金	本部/東美濃農協/大井支店					10,936,853
	本部/東美濃農協/建設/恵那支店					926,998
	本部/十六銀行/恵那支店					13,011,060
	本部/東美濃農協/恵那支店/0018172					43,693
	本部/東美濃農協/恵那支店/0015087					3,849,396
	たんぼぼ施設/名古屋貯金事務センター					1,784,223
	たんぼぼ施設/十六銀行/恵那支店					29,136,500
	たんぼぼ施設/大垣共立銀行/恵那支店					170,220
	たんぼぼ授産/東美濃農協/恵那支店/7					249,913
	たんぼぼ授産/十六銀行/恵那支店					740,183
	アメニティー/大垣共立銀行/恵那支店①					18,476,496
	アメニティー/大垣共立銀行/恵那支店②					39,743
	アメニティー/ゆうちょ銀行/名古屋貯金事務センター					9,326,713
	アメニティー/ゆうちょ銀行/笠置郵便局20384981					17,000,000
	グループホーム/大垣共立銀行/恵那支店					28,513,864
	グループホーム/東美濃農協/大井支店					50,342,831
	地域療育支援/大垣共立銀行/恵那支店					7,239,554
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(パン)					66,414
	福祉工場/十六銀行/恵那支店					2,909,345
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(椎茸)					28,961
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店/41442					100
	自立訓練/大垣共立銀行/恵那支店					5,043,203
	自立訓練/東美濃農協/恵那支店					489,326
	日中一時/東美濃農協/恵那支店					640,928
	くりくりの里中津川/十六銀行/1818520					307,156
	くりくりの里中津川/東美濃農協/0020362					7,335,534
	くりくり/名古屋青果物信用組合/本店					2,292,891
			小計			210,902,098
定期預金	本会会計/東美濃農業協同組合(積立分)					99,387
	たんぼぼ作業所/東美濃農業協同組合					15,134,232
	ゆうちょ銀行					13,000,000
			小計			28,233,619
事業未収金						122,797,806
未収金						28,225,805
商品・製品						6,403,353
原材料						7,753,059
仮払金						734,275
			流動資産合計			410,602,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						289,164,217
建物						1,201,637,823
建物						1,096,329,405
建物附属設備						105,308,418
			基本財産合計			1,490,802,040
(2) その他の固定資産						
土地						2,143,100
建物						84,995,674
建物						33,748,998
建物附属設備						51,246,676
構築物						97,234,062
機械及び装置						67,776,726
車輛運搬具						4,313,366
器具及び備品						24,699,771

建設仮勘定						196,560
権利						1,941,143
退職給付引当資産						47,632,166
建物共済積立資産						15,139,071
施設積立資産						7,372,479
建設積立資産						25,000,000
その他の固定資産						10,000
	出資金					8,270
	リサイクル料					672,220
	その他					690,490
小計						690,490
その他の固定資産合計						379,134,608
固定資産合計						1,869,936,648
資産合計						2,280,539,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						53,994,086
その他の未払金						27,224,874
預り金						61,260
職員預り金	源泉所得税					558,682
	社会保険料					5,529,201
	雇用保険料					454,025
	住民税					738,000
	退職共済預け金					570,012
	自助年金					65,000
	親睦会費					135,000
小計						8,049,920
仮受金						24,600
賞与引当金						28,316,758
流動負債合計						117,671,498
2 固定負債						
退職給付引当金						64,306,985
長期保証金預り金						13,000,000
固定負債合計						77,306,985
負債合計						194,978,483
差引純資産						2,085,561,013