

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	三菱UFJ銀行木曾川支店他	—	施設内小口現金残高	—	—	659,864
預金		—	運転資金として	—	—	429,656,421
有価証券		—		—	—	—
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費等	—	—	299,848,267
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
受取手形		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
医薬品		—		—	—	—
診療・療養費等材料		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—	棚卸資産(ふきん)	—	—	284,770
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—	棚卸資産(ゴミ袋)	—	—	239,600
立替金		—	施設諸経費の法人立替分	—	—	624
前払金		—	土地・駐車場借代・公用車輛任意保険代等	—	—	6,101,929
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	88,000
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
仮払消費税		—	R5年度消費税中間納付金	—	—	464,400
流動資産合計						737,343,875
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(きそがわ作業所・ゆうゆう拠点区分) 一宮市木曾川町外割田西郷西151番地 他3筆 (ドリームセンター拠点区分) 一宮市木曾川町内割田一の通り12-1 (往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2-25 他2筆 (ホーム&ヘルパー拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切21-1 他1筆 (相談支援センター拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151 (たけのこ拠点) 江南市松竹町切野94番地 他3筆	— — — — — — — — —	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	92,420,000 24,500,000 37,905,880 23,575,000 5,816,000 69,513,152	— — — — — —	92,420,000 24,500,000 37,905,880 23,575,000 5,816,000 69,513,152
小計						253,730,032
建物	(きそがわ作業所・ゆうゆう拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地 他4棟 (ドリームセンター拠点区分) 一宮市木曾川町内割田一の通り12-1 他2棟 (第二きそがわ作業所拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切65 (往還南拠点区分) 一宮市北方町中島字往還南2-25 他1棟 (ホーム&ヘルパー拠点区分) 一宮市木曾川町玉ノ井字大縄場三ノ切21-1 他8棟 (相談支援センター拠点区分) 一宮市木曾川町外割田字西郷西151 (たけのこ拠点) 江南市松竹町切野94番地 他3棟	1991年度 2011年度 2006年度 2017年度 2001年度 2010年度 2002年度	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	250,809,300 191,939,927 154,444,220 406,449,060 351,928,261 7,735,520 140,611,680	160,205,509 54,178,655 58,245,737 54,471,011 159,809,163 6,780,816 62,876,847	90,603,791 137,761,272 96,198,483 351,978,049 192,119,098 954,704 77,734,833
小計						947,350,230
構築物		—		—	—	—
定期預金	大垣共立銀行木曾川支店	—	基本財産	2,000,000	—	2,000,000
投資有価証券		—		—	—	—
基本財産合計						1,203,080,262
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点区分) 他4筆 一宮市木曾川町外割田字西郷西151番地	—	第二種社会福祉事業として使用している	24,700,400	—	24,700,400
建物	(きそがわ作業所・ゆうゆう拠点) イナバ物置 他1台 (ドリームセンター拠点) イナバ物置スタンダード 他1台 (往還南拠点) オリジナル物置 他3棟 (たけのこ拠点) ガレージ	1994年度 2018年度 2020年度 2012年度	第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している 第二種社会福祉事業として使用している	945,514 329,907 81,371,929 1,339,000	945,512 119,468 2,245,118 1,338,999	2 210,439 79,126,811 1
小計						79,337,253
構築物		—	各拠点にて使用	6,114,680	4,382,517	1,732,163
機械及び装置		—	各拠点にて使用	42,434,158	39,110,080	3,324,078
車輛運搬具	送迎サービス車両(トヨタ車、スズキ車等)	—	利用者の送迎・就労支援事業・事業活動用として使用	90,781,198	80,348,359	10,432,839
器具及び備品		—	各拠点にて使用	58,205,079	43,439,546	14,765,533
建設仮勘定		—	多機能センターぼぶり建設分	—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—	きそがわ作業所・ふきん分	50,000	—	50,000
ソフトウェア		—	会計ソフト	385,689	—	385,689
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	58,206,080
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
施設整備等積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産	大垣共立銀行木曾川支店(定期預金)	—	建物修繕資金	—	—	44,410,000
その他の積立資産		—		—	—	—
小計						44,410,000
差入保証金		—	駐車場保証金等	1,715,560	—	1,715,560
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—	車輛購入時・リサイクル預託金	266,670	—	266,670
その他の固定資産合計						239,326,265
固定資産合計						1,442,406,527
資産合計						2,179,750,402

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	133,512,062
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	27,178,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	—		—	—	1,646,827	
前受金	—		—	—		
前受収益	—		—	—		
事業区分間借入金	—		—	—		
拠点区分間借入金	—		—	—		
サービス区分間借入金	—		—	—		
仮受金	—		—	—		
賞与引当金	—		—	—	22,260	
その他の流動負債	—		—	—		
仮受消費税	—		—	—		
<b>流動負債合計</b>						<b>162,359,149</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	180,634,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	58,206,080
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
		—		—	—	
<b>固定負債合計</b>						<b>238,840,080</b>
<b>負債合計</b>						<b>401,199,229</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,778,551,173</b>