別紙４

財産目録
令和 3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		—		—	—	156,013,780
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	197,330
普通預金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	155,816,450
事業未収金		—	２月，３月分介護給付費等	—	—	95,220,710
貯蔵品		—	切手	—	—	7,214
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	234,650
原材料		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	1,774,672
立替金		—	令和2年度雇用保険料確定精算額他	—	—	65,515
前払費用		—	第2種社会保険事業である、共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,624,977
流動資産合計						254,941,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	21,780,000
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並52番10	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	1,630,100
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番の土地始め造成	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	8,735,000
	(サポートホームほうらい) 愛知県新城市矢部字松下6-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	—	—	9,300,000
	小計					41,445,100
建物	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	122,721,900	73,397,734	49,324,166
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	14,588,700	6,394,930	8,193,770
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字並48番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所等に使用している	19,342,365	6,837,523	12,504,842
	(就労移行支援事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字並48番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労移行事業所等に使用している	28,539,500	499,441	28,040,059
	(サポートホームほうらい) 愛知県新城市矢部字松下6-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等(矢部ホーム)に使用している	47,676,750	25,792,124	21,884,626
	小計					119,947,463
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						162,392,563
(2) その他の固定資産						
建物		—		19,291,482	9,558,030	9,733,452
建物	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	3,564,000	1,051,974	2,512,026
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所(防災倉庫)に使用している	513,000	158,175	354,825
	(就労移行支援事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所(厨房用倉庫)に使用している	207,900	207,899	1
	(就労継続支援Ｂ型レインボーのお菓子やさん) 愛知県新城市町並109　ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続Ｂ型事業所に使用している	6,189,663	2,998,889	3,190,774
	(サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市石田字東金国１１番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	2,000,000	1,173,000	827,000
	小計					6,884,626
建物附属設備	(生活介護事業レインボーはうす) 新城市平井字野地22.23番合併地	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	2,142,000	1,566,694	575,306
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市町並109ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等のﾄｲﾚの改修	965,000	533,403	431,597
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市平井字野地22番1、23番1 101号	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	1,764,000	1,278,900	485,100
	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市町並106,107合併地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	352,379	92,704	259,675
	(就労継続支援Ｂ型レインボーのお菓子やさん) 愛知県新城市字町並109 ｵﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している	771,120	178,128	592,992
	(サポートホームしんしろ) 愛知県新城市平井字西原2-3他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(平井、石田、市場台、第2石田ホーム)の自動火災報知機	428,760	166,544	262,216
	(サポートホームほうらい) 愛知県新城市長篠字下り筬55-15	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(長篠ホーム)の自動火災報知機	100,980	38,917	62,063
	(サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市石田字東金国11他	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(万福、八幡ホーム)の自動火災報知機	292,680	112,803	179,877
	小計					2,848,826
構築物	水道工事費　他4件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	6,941,631	6,941,626	5
機械及び装置	厨房設備工事　他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輌運搬具	日産・キャラバン　他25件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所利用者送迎に使用している	44,367,909	35,488,943	8,878,966
器具及び備品	レインボーはうす非常用ガス発電機　他39件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所で使用している	20,639,771	18,255,281	2,384,490
権利	新城市水道加入分担金　他2件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	814,125	664,698	149,427
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム　他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	524,000	524,000	0
退職給付引当資産		—		—	—	29,785,265
備品等購入積立資産		—		—	—	5,224,448
工賃変動積立資産		—		—	—	2,800,000
設備等整備積立資産		—		—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—		—	—	1,734,000
長期前払費用	車輌リサイクル料等	—		—	—	246,830
その他の固定資産合計						64,425,885
固定資産合計						226,818,448
資産合計						481,759,966
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	18,896,527
１年以内返済予定設備資金借	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	3,799,600
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	5,920
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	3,056,971
仮受金	だんだんボックス自動販売機作品使用料	—		—	—	56,026
賞与引当金	令和3年6月分賞与引当金	—		—	—	16,313,000
流動負債合計						42,128,044
2 固定負債						
設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	26,238,100
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金相当分	—		—	—	29,785,265
固定負債合計						56,023,365
負債合計						98,151,409
差引純資産						383,608,557