

財 産 目 録

令和7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						146,073,229
普通預金	あいち銀行当知支店他		運転資金として			
未収金			誤払い返金等			80,210,915
事業未収金			2月3月介護給付費・訓練等給付費等			4,919,341
未収金利用者			利用料			
未収補助金						3,188,208
未収金授産			物資売上等			
受取手形			物品在庫			175,055
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			ぎゅうすじカレー等			191,553
仕掛品						
原材料			弁当・おそうざい材料在庫			876,166
立替金			車修理代利用者負担分立替他			89,757
前払金			来期分諸経費			1,146,914
前払費用			えくら火災保険			315,935
反払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						237,187,073
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ASA 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切73-1 76-3		第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。			14,999,999
	ASA 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切75-2		第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。			4,849,999
	GH 名古屋市中川区下之一色町字権野 41-2 41-3		第二種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している。			19,800,000
	すまいるたいむ 名古屋市中川区下之一色町字西ノ切17番地		第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。			1,688,000
	すまいるたいむ 名古屋市中川区下之一色町字西ノ切9-1 10 17		第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。			10,396,000
	本部 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切75-1		第二種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している。			13,131,000
	おそうざい 名古屋市中川区下之一色町字西ノ切44 45-1 46		第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。			12,000,000
	本部 名古屋市中川区下之一色町字古川86.87 156		職員駐車場として使用している。			12,646,224
	おそうざい 西ノ切45番2.5.6		第二種社会福祉事業であるおそうざいを使用している。			5,768,041
	本部 西ノ切40番地		本部 駐車場として使用している。			973,802
	CC 名古屋市中川区下之一色町字古川3 7		第二種社会福祉事業であるさくらんぼCC等に使用している。			16,315,800
	SS 名古屋市中川区下之一色町字古川93-3		第二種社会福祉事業であるショートステイさくらんぼ等に使用している。			7,050,000
	本部 戊亥島9番12号		タイヤ物置設置			2,416,840
	本部 名古屋市中川区古川160番2、161番、116番2		駐車場として使用している。			12,742,634
	おそうざい 南ノ切18番5号		第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。			6,141,020
小計						140,919,359

## 建物

ASA 建物 (旧前田邸)	2013年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	1		1
ASA 旧前田邸改築工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	307,800	140,822	166,978
ASA 旧前田邸改築工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	438,480	197,570	240,910
ASA 旧前田邸壁改装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	153,163	67,408	85,755
C C 建物古川37	2018年度	第二種社会福祉事業であるさくらぼCC等に使用している。	6,664,200	6,664,199	1
C C 建物古川37改装工事	2018年度	第二種社会福祉事業であるさくらぼCC等に使用している。	4,541,400	4,541,399	1
就労継続 事務所	2004年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	3,253,911	2,730,521	523,390
就労継続 建物	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	31,077,904	14,005,604	17,072,300
就労継続 第一屋根工事	2013年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	220,500	64,236	156,264
就労継続 外構工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	779,415	779,414	1
就労継続 給排水設備工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	2,997,326	2,997,325	1
就労継続 電気設備工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	2,116,800	2,116,799	1
就労継続 空調工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	1,510,110	1,510,109	1
就労継続 昇降機工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	3,465,000	3,464,999	1
おそうざい 空調換気設備	2010年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	3,566,429	3,556,114	10,315
おそうざい 建物	2010年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	19,440,457	15,319,754	4,120,703
おそうざい 建物	2011年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	1		1
すまいるたいむ 電気設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	5,601,005	1,219,896	4,381,109
すまいるたいむ 建設工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	47,375,958	11,638,693	35,737,265
すまいるたいむ 床暖房	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	1,647,937	465,267	1,182,670
すまいるたいむ 電話情報配管設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	357,299	218,783	138,516
すまいるたいむ テレビ共聴設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	264,399	96,943	167,456
すまいるたいむ 自動火災報知設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	900,393	330,143	570,250
すまいるたいむ スプリンクラー設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	1,786,497	818,810	967,687
すまいるたいむ 天井カセットエアコン	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	839,517	237,021	602,496
すまいるたいむ 天井カセットエアコン	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	839,519	237,021	602,498
すまいるたいむ 換気扇設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	1,325,446	374,216	951,230
すまいるたいむ 給排水衛生設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	2,917,243	716,668	2,200,575
すまいるたいむ 天井カセットエアコン	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	839,517	237,021	602,496
すまいるたいむ ガス設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	322,094	79,126	242,968
すまいるたいむ 昇降機設備	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	4,172,026	902,546	3,269,480
すまいるたいむ 衛生設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	2,934,118	720,812	2,213,306
すまいるたいむ 増設テレビ用設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業であるすまいるたいむ等に使用している。	367,117	84,036	283,081
GH 建設工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	130,221,863	8,355,900	121,865,963
GH 家具・住設設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	9,832,552	630,921	9,201,631
GH EV工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	5,427,817	934,036	4,493,781

GH 給排水工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	8,570,901	1,674,896	6,896,005
GH 空調設備工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	2,138,886	417,973	1,720,913
GH 電気設備工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	8,328,260	1,627,479	6,700,781
GH 電話設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	561,382	273,438	287,944
GH テレビ共聴設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	614,219	179,145	435,074
GH インターホン設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	594,405	289,523	304,882
GH ガス設備工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	2,131,038	416,439	1,714,599
GH 床暖房	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	787,542	153,898	633,644
GH 消防設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	8,053,364	2,936,121	5,117,243
GH 水道工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	1,217,095	237,839	979,256
GH 換気扇設備	2022年度	第二種社会福祉事業であるGHきらきら等に使用している。	1,326,870	259,291	1,067,579
SS 建物古川93-3	2019年度	第二種社会福祉事業であるフォートライフくらんぼ等に使用している。	2,750,000	2,749,999	1
SS 建物古川93-3改装工事	2019年度	第二種社会福祉事業であるフォートライフくらんぼ等に使用している。	1,617,000	1,616,999	1
SS 建物古川93-3消防設備	2019年度	第二種社会福祉事業であるフォートライフくらんぼ等に使用している。	4,015,000	2,551,197	1,463,803
おそうざい 建設工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	109,168,663	5,021,758	104,146,905
おそうざい エレベーター	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	4,877,121	287,750	4,589,371
おそうざい 給排水設備工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	12,631,077	846,282	11,784,795
おそうざい ガス設備工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	7,599,281	509,151	7,090,130
おそうざい 電気設備工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	18,608,494	1,246,769	17,361,725
おそうざい 電話設備	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	876,172	49,065	827,107
おそうざい テレビ共聴設備	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	304,359	30,435	273,924
おそうざい インターホン設備	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	155,651	25,993	129,658
おそうざい 電気設備追加工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	352,000	23,584	328,416
おそうざい 消防設備工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	3,221,706	402,713	2,818,993
おそうざい 水道工事	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	1,062,105	71,161	990,944
おそうざい 空調設備	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	7,910,038	529,972	7,380,066
おそうざい パッケージエアコン10Kw	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	837,796	64,510	773,286
おそうざい パッケージエアコン7.1Kw	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	761,633	58,645	702,988
おそうざい パッケージエアコン7.1Kw	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	761,633	58,645	702,988
おそうざい パッケージエアコン12.5Kw	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	1,190,552	91,672	1,098,880
おそうざい パッケージエアコン12.5Kw	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	1,190,552	91,672	1,098,880
おそうざい パッケージエアコン厨房用	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	864,521	66,568	797,953
おそうざい パッケージエアコン厨房用	2023年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	864,521	66,568	797,953
		小計	514,449,051	111,381,282	403,067,769
定期預金 投資有価証券		あいち銀行当知支店 法人設立の要件となっている			1,000,000
基本財産合計					544,987,128

(2) その他の固定資産								
土地								
	小計					0		
建物	けらしおん ユニットハウス	2009年度	第二種社会福祉事業であるけらしおん等に使用している。			0		
	生活介護 屋根葺工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	252,820	202,920	49,900		
	生活介護 電源増設工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	86,372	69,320	17,052		
	生活介護 テラス工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	172,104	53,440	118,664		
	生活介護 改築工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	913,609	283,724	629,885		
	生活介護 改築工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	1,204,171	373,968	830,203		
	生活介護 給排水工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	111,102	89,168	21,934		
	小計					2,740,178	1,072,540	1,667,638
構築物	駐車場整備工事他16個		解体駐車場工事、フェンス他	20,754,385	5,997,247	14,757,138		
機械及び装置	フードスライサー他8個		就労継続事業他で就労支援活動に使用	3,624,686	3,624,680	6		
車輛運搬具	トヨタノア他18台		利用者送迎用及び事務職員使用	17,171,460	14,625,377	2,546,083		
器具及び備品	クーラー他187個		設備備品	90,734,851	54,023,116	36,711,735		
建設仮勘定						0		
権利	ロゴ商標権		商標権			0		
ソフトウェア	給食管理システム他14個		施設ソフト	11,312,600	8,977,189	2,335,411		
無形リース資産								
長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
設備等整備積立資産	就労継続・生活介護		将来における施設整備のために積み立てて			744,066		
建設積立資産	本部		将来における建設のために積み立てている			53,700,000		
笑顔積立資産	本部		将来における法人のために積み立てている			703,158		
施設整備等積立資産	GH		将来における施設整備のために積み立てている			9,240,000		
差入保証金	マンション他保証金11件		マンション他借借差入保証金			2,404,750		
長期前払費用								
長期預け金	トヨタノア他リサイクル料15件		車輛リサイクル料			151,700		
その他の固定資産合計						124,961,685		
固定資産合計						669,948,813		
資産合計						907,135,886		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	備品他					4,061,729		
1年以内返済予定設備資金借入金						20,718,000		
1年以内返済予定リース債務								
未払費用	3月分職員給与他					28,752,460		
預り金	社労士源泉所得税					2,552		
職員預り金	源泉所得税他					2,287,870		
仮受金	JRエクスプレスカード使用料仮受					81,322		
流動負債合計						55,903,933		
固定負債								
設備資金借入金						289,190,500		
長期前受施設維持費						5,760,000		
固定負債合計						294,950,500		
負債合計						350,854,433		
差引純資産						556,281,453		