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						
現金	現金手許有高		運転資金として			91,728
普通預金	蒲郡信用金庫大塚支店他		運転資金として			247,508,039
			小計			247,599,767
有価証券						
事業未収金	愛知県国保連合会他		2､3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入等			108,018,095
未収金	退職職員他		立替金の未精算額等			252,359
未収補助金	蒲郡市他		共同生活援助補助金			4,410,015
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
給食用材料						
商品・製品	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動			698,051
仕掛品	サポートくすの木		生産活動			6,703
原材料	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動			441,104
立替金						
前払金						
前払費用	クオリティ・ラボ(株)他		2年度会計システム保守料他			1,957,676
１年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計					363,383,770
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	（サポートくすの木拠点）					
	豊川市御津町御馬塩浜29番2		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。			49,427,614
	（地域生活支援拠点）					
	蒲郡市大塚町八幡1番1､107番		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。			7,015,274
	豊川市御津町御馬野添149番		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。			17,486,008
			小計			73,928,896
建物	（つつじ寮拠点）					
	蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	175,228,000	152,668,330	22,559,670
		1984年度		2,329,500	2,329,499	1
		2011年度		25,022,500	5,229,702	19,792,798
		2014年度		14,843,000	2,979,732	11,863,268
	（サポートくすの木拠点）					
	豊川市御津町御馬塩浜29番地2	1997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。	148,401,350	68,837,503	79,563,847
	（わくわくワーク大塚拠点）					
	蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990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。	112,304,500	65,921,631	46,382,869
		2010年度		16,236,000	3,274,260	12,961,740
	（地域生活支援拠点）					
	蒲郡市大塚町上中島32番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業住居に使用している。	26,059,000	25,016,637	1,042,363
	蒲郡市大塚町野添105番地1	2007年度		31,243,666	20,001,144	11,242,522
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2010年度		33,442,500	16,721,250	16,721,250
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2012年度		49,846,000	18,343,328	31,502,672
	豊川市御津町御馬野添149番地	2016年度		4,981,821	3,736,365	1,245,456
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2017年度		36,520,000	5,039,760	31,480,240
	蒲郡市大塚町八幡1番地1	2018年度		73,656,000	6,776,352	66,879,648
			小計			353,238,344
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店		法人設立時に指定された基本財産			3,000,000
投資有価証券						
	基本財産合計					430,167,240
（２）　その他の固定資産						
土地						
建物	（つつじ寮拠点）					
	蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	140,571,421	140,571,413	8
	（サポートくすの木拠点）					
	豊川市御津町御馬塩浜29番地2	1997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。	48,637,385	47,148,969	1,488,416
	（わくわくワーク大塚拠点）					
	蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990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。	46,365,000	39,814,670	6,550,330
			小計			8,038,754
構築物	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する倉庫、駐車場等		16,374,440	3,017,715
機械及び装置	つつじ寮他		浴室ろ過機、生産活動で使用する機械		3,621,256	1,079,794
車輌運搬具	トヨタエスティマ他　23台		利用者送迎、生産活動等で使用		49,199,332	16,142,798
器具及び備品	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する家具、電化製品等		67,790,407	19,616,114
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する業務支援ｼｽﾃﾑ等		628,911	3,706,909
無形リース資産	つつじ寮		社会福祉事業で使用する業務支援ｼｽﾃﾑ		3,577,175	2,137,045
投資有価証券	法人本部		蒲郡信用金庫出資金			10,000
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		職員の退職金支給のため			38,032,150
長期預り金積立資産						
積立資産						
修繕積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における大規模修繕の目的のため			116,209,126
備品等購入積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における設備更新の目的のため			52,300,000
施設整備等積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における施設建替の目的のため			547,000,000
移行時特別積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		旧会計基準から移行する際計上した積立資産			6,650,000
			小計			722,159,126
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					813,940,405
	固定資産合計					1,244,107,645
	資産合計					1,607,491,415

Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	３月分職員給与、社会保険料他					27,490,949
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	蒲郡信用金庫他					4,140,000
１年以内返済予定リース債務	日本システムクリエイト(株)					1,114,980
未払費用						
預り金	顧問税理士源泉所得税他					97,391
職員預り金	３月分源泉所得税、住民税					1,927,275
前受金						
前受収益	４月分グループホーム家賃					2,350,070
仮受金						
賞与引当金	3年6月賞与					21,106,000
その他の流動負債						
流動負債合計						58,226,665
２　固定負債						
設備資金借入金	蒲郡信用金庫他					20,892,000
リース債務	日本システムクリエイト(株)					1,022,065
退職給付引当金	職員の退職金支給のため					38,032,150
その他の固定負債						
固定負債合計						59,946,215
負債合計						118,172,880
差引純資産						1,489,318,535