

(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 普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用	現金 小口現金	現金 小口現金	—	運転資金のため	—	—	692,244	
	普通預金	尾西信用金庫 富田店 普通預金 他	—	運転資金のため	—	—	385,194,995	
	定期預金	尾西信用金庫 富田店 定期預金	—	運転資金のため	—	—	9,198,345	
				小計			395,085,584	
	国保連 他	国保連 他	—	障害福祉サービス事業収益 他	—	—	249,739,504	
	職員 他	職員 他	—	社会保険料 他	—	—	100,284	
	一宮市 他	一宮市 他	—	重度心身障害者短期入所補助金 他	—	—	44,088,700	
	立替金	職員 他	—	退職共済掛金 他	—	—	372,482	
	前払費用	日新火災海上保険 他	—	企業財産総合保険 他	—	—	3,464,788	
				流動資産合計			692,851,342	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏93-2	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏93-2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,510,000	0	7,510,000	
	はなももの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏94	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,947,918	0	7,947,918	
	リブの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏93-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,000,000	0	2,000,000	
	なつめ・あやめの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字九百坪97他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	14,818,800	0	14,818,800	
	さつき・かえでの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市萩原町串作字女郎花1616-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	20,874,000	0	20,874,000	
	みずきの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑16	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	38,000,000	0	38,000,000	
	(GHCかしの木)愛知県一宮市蓮池字郷東24-1	(GHCかしの木)愛知県一宮市蓮池字郷東24-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,284,000	0	7,284,000	
	はすみの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市萩原町串作字女郎花1617-8	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	19,095,000	0	19,095,000	
	ふらっと	(らちえっと)愛知県一宮市富田字砂原2142	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	14,015,573	0	14,015,573	
	(らでうす)愛知県一宮市富田字砂原2141	(らでうす)愛知県一宮市富田字砂原2141	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	17,040,427	0	17,040,427	
	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑181	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑181	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,539,000	0	1,539,000	
				小計			150,124,718	
	建物	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑16	1981年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	99,303,090	69,180,822	30,122,268	
		(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑16	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	21,938,750	11,040,668	10,898,082	
	どんぐり	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字漆畑16	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,849,706	1,346,996	8,502,710	
	北西側作業室	(GHCかしの木)愛知県一宮市富田字若宮前17	1989年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	149,415,446	75,833,163	73,582,283	
		(GHCかしの木)愛知県一宮市萩原町串作字女郎花1617-8	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,224,389	20,620,021	5,604,368	
	ふらっと	(かしの木の里)愛知県一宮市富田字砂原2147	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	532,287,484	319,762,418	212,525,066	
	(GHCかしの木)愛知県一宮市萩原町串作字女郎花1616-3	(GHCかしの木)愛知県一宮市萩原町串作字女郎花1616-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	15,472,836	15,337,994	134,842	
	みずきの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市蓮池字郷東24-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,906,000	2,905,999	1	
	はすみの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字九百坪97	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	77,864,884	56,548,268	21,316,616	
	さつき・かえでの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字九百坪204	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	75,649,050	60,235,537	15,413,513	
	わがんせ	(らちえっと)愛知県一宮市富田字砂原2142	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	111,951,210	62,839,047	49,112,163	
定期預金	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏94	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏94	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	49,943,000	27,568,536	22,374,464	
	リブの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏93-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	54,298,607	31,307,416	22,991,191	
	はなももの家	(GHCかしの木)愛知県一宮市祐久字屋敷裏93-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	77,910,003	32,867,580	45,042,423	
	なつめ・あやめの家	(らでうす)愛知県一宮市富田字砂原2141	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	99,428,459	40,577,430	58,851,029	
	(かしの木の里)愛知県一宮市富田字砂原2146	(かしの木の里)愛知県一宮市富田字砂原2146	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,507,300	3,527,986	5,979,314	
				小計			582,450,333	
	尾西信用金庫 富田支店	尾西信用金庫 富田支店	—	社会福祉事業のために保有している	—	—	1,000,000	
				基本財産合計			733,575,051	
	(2) その他の固定資産							
	土地	(本部)一宮市富田字砂原1957、1984-1、1989-1	2023年度	寄附受納地	105,742	0	105,742	
建物	(株「トプザ」)愛知県一宮市北丹町2番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	57,897,251	32,752,341	25,144,910		
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 前受金 賞与引当金 その他の固定資産	外構工事 他	—	職員及び利用者が使用している	61,149,658	46,899,266	14,250,392		
	クレーン型機 他	—	職員及び利用者が使用している	19,423,290	19,423,251	39		
	トヨタ コースター 一宮200さ362 他15台	—	利用者送迎用に使用している	57,598,011	49,446,695	8,151,316		
	ビジネスカー 他	—	利用者の就労支援のために使用している	67,194,725	53,771,007	13,423,718		
	電話加入権	—	第2種社会福祉事業のため	—	—	149,224		
	Adobe cs6ﾌｵｯﾄ 他	—	職員が使用している	716,524	545,107	171,417		
	福祉見聞録	—	職員が使用している	4,620,000	3,542,000	1,078,000		
	尾西信用金庫 出資証券 他	—	第2種社会福祉事業のため	—	—	210,000		
	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支払いのため	—	—	60,328,590		
	尾西信用金庫 富田支店 他	—	将来における修繕費のため	—	—	34,801,655		
	尾西信用金庫 富田支店 他	—	将来における施設整備のため	—	—	348,000,000		
	差入保証金	—	駐車場保証金 他	—	—	206,400		
	Y-SUN 他	—	企業財産総合保険料	—	—	4,659,135		
	日新火災海上保険㈱	—	将来における車輛廃棄費用のため 他	—	—	114,700		
	その他の固定資産	リバース預託金 他	—					
				その他の固定資産合計			510,795,238	
	固定資産合計							1,244,370,289
資産合計							1,937,221,631	
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	35,028,351		
	設備資金借入金	—	—	—	—	18,331,000		
	福祉見聞録	—	—	—	—	924,000		
	源泉所得税	—	—	—	—	16,540		
	職員 社会保険料 他	—	—	—	—	2,086,688		
	作業工賃	—	—	—	—	12,474		
	夏季賞与支給見込み額のうち当期帰属額	—	—	—	—	49,786,869		
			流動負債合計			106,185,922		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	69,513,000		
リース債務	福祉見聞録	—	—	—	—	154,000		
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	60,328,590		
			固定負債合計			129,995,590		

別紙 4

財 産 目 録
令和 8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
負債合計						236,181,512
差引純資産						1,701,040,119