

財産目録（令和4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						165,180,506
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	187,039
普通預金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	164,993,467
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	131,571,821
貯蔵品		—	切手	—	—	3,916
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	288,900
原材料		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	812,151
立替金		—	令和3年度雇用保険料確定精算額他	—	—	90,905
前払費用		—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,324,907
流動資産合計						299,273,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	—	—	21,977,000
	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
	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
	愛知県新城市矢部字松下6番2	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用している	—	—	9,300,000
小計						41,642,100
建物						111,360,812
建物	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	114,792,000	75,560,751	39,231,249
	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	14,269,500	6,631,743	7,637,757
	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	7,649,902	11,692,463
	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	1,698,100	26,841,400
	愛知県新城市矢部字松下6番地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(矢部ホーム)に使用している	31,078,263	17,471,311	13,606,952
小計						99,009,821
建物附属設備	愛知県新城市矢部字本並48番地	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	319,200	266,000	53,200
	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生活介護事業所等に使用している	7,929,900	1,068,553	6,861,347
	愛知県新城市矢部字松下6番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用している	5,724,000	2,444,625	3,279,375
	愛知県新城市矢部字松下6番地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(矢部ホーム)に使用している	7,855,737	6,315,996	1,539,741
	愛知県新城市矢部字松下6番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用している	3,018,750	2,401,422	617,328
小計						12,350,991
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						154,002,912
(2) その他の固定資産						
土地	愛知県新城市矢部字松下6番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用する	—	—	1,400,000
建物						108,295,145
建物	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	1,326,402	2,237,598
	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	209,475	303,525
	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
	愛知県新城市町並109 オレンジプラザビル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	3,234,096	2,955,567
	愛知県新城市石田字東金国Ⅰ1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	1,265,000	735,000
	愛知県新城市矢部字本並52番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用する	90,029,500	—	90,029,500
	愛知県新城市矢部字松下6番地2	2022年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用する	10,499,500	—	10,499,500
小計						106,760,691
建物附属設備	愛知県新城市町並109オレンジプラザビル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	598,058	366,942
	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	119,837	232,542
	愛知県新城市字町並109 オレンジプラザビル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	237,504	533,616
	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、市場台ホーム)の自動火災報知機	428,760	220,139	208,621
	愛知県新城市長篠字下り箴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	51,539	49,441
	愛知県新城市石田字東金国Ⅰ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	149,388	143,292
小計						1,534,454
構築物	レインボーはうす駐車場整備 他8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	10,489,494	7,033,751	3,455,743
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
車輛運搬具	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等に使用している	42,442,579	36,323,862	6,118,717
器具及び備品	レインボーはうす非常用ガス発電機 他40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	24,364,346	18,674,485	5,689,861
権利	新城市水道加入分担金 他3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	982,125	700,216	291,909
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム 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	524,000	524,000	0
退職給付引当資産		—		—	—	31,592,720
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	車輛リサイクル料等	—		—	—	255,050
その他の固定資産合計						170,346,595
固定資産合計						324,349,507
資産合計						623,622,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	71,468,543
1年以内返済予定設備資金借入金	豊橋信用金庫新城支店他	—		—	—	3,799,600
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	3,188,256
仮受金	だんだんボックス自動販売機 作品使用料	—		—	—	41,655
賞与引当金	令和4年6月分賞与引当金	—		—	—	17,377,000
流動負債合計						95,875,054
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会他	—		—	—	32,438,500
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	—		—	—	31,592,720
固定負債合計						64,031,220
負債合計						159,906,274
差引純資産						463,716,339