

財 産 目 録

令和6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	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				95,106
普通預金	蒲郡信用金庫大塚支店他				275,560,663
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店				344
	小計				275,656,113
有価証券					
事業未収金	愛知県国保連合会他				113,068,939
未収金	仮払金未精算、職員預り金他				79,498
未収補助金	蒲郡市他				4,970,315
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				513,580
仕掛品	サポートくすの木				17,867
原材料	サポートくすの木、わくわくワーク大塚				419,776
立替金					
前払金					
前払費用	クオリティ・ラボ(株)他				415,180
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					395,141,268
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				49,427,614
	豊川市御津町御馬塩浜29番4				25,000,000
	(地域生活支援拠点) 蒲郡市大塚町八幡1番1、107番				7,015,274
	豊川市御津町御馬野添149番				17,486,008
	小計				98,928,896
建物	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度 1984年度 2011年度 2014年度	175,228,000 2,329,500 25,022,500 14,843,000	161,476,896 2,329,499 6,881,187 4,449,189	13,751,104 1 18,141,313 10,393,811
	(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	148,401,350	77,652,541	70,748,809
	(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 2010年度	112,304,500 16,236,000	72,592,515 4,248,420	39,711,985 11,987,580
	(地域生活支援拠点) 蒲郡市大塚町上中島32番地2 蒲郡市大塚町野添105番地1 蒲郡市大塚町後広畑25番地4 蒲郡市大塚町後広畑25番地4 豊川市御津町御馬野添149番地 蒲郡市大塚町後広畑25番地4 蒲郡市大塚町八幡1番地1	1996年度 2007年度 2010年度 2012年度 2016年度 2017年度 2018年度	26,059,000 31,243,666 33,442,500 49,846,000 4,981,821 36,520,000 73,656,000	26,058,999 24,312,768 21,737,625 25,222,076 4,981,820 10,079,520 16,940,880	1 6,930,898 11,704,875 24,623,924 1 26,440,480 56,715,120
	小計				291,149,902
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店				3,000,000
投資有価証券					
基本財産合計					393,078,798
(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	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	55,137,285	47,875,027	7,262,258
	(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	46,365,000	41,549,879	4,815,121
	(地域生活支援拠点) 豊川市御津町御馬野添149番地	2021年度	6,063,200	2,004,978	4,058,222
	小計				16,135,609

構築物	つつじ寮他			18,441,284	6,582,585
機械及び装置	つつじ寮他			4,170,881	2,246,169
車輛運搬具	トヨタエスティマ他 25台			57,654,154	8,338,646
器具及び備品	つつじ寮他			83,532,114	12,380,564
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	わくわくワーク大塚			3,073,564	1,356,136
無形リース資産	つつじ寮、サポートくすの木			2,540,505	8,348,835
投資有価証券	法人本部				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				32,578,980
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				137,509,126
備品等購入積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				78,900,000
施設整備等積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				661,550,000
移行時特別積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				6,650,000
			小計		884,609,126
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					972,586,650
固定資産合計					1,365,665,448
資産合計					1,760,806,716
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				28,413,944
その他の未払金	グループホーム生活費未精算分				3,219,500
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				3,144,000
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)				2,177,868
未払費用					
預り金	役員源泉所得税				3,060
職員預り金	2月分社会保険料、3月分所得税等				8,302,097
前受金					
前受収益	4月分グループホーム家賃				2,354,070
仮受金					
賞与引当金	6年6月賞与				21,047,000
その他の流動負債					
流動負債合計					68,661,539
2 固定負債					
設備資金借入金	蒲郡信用金庫他				10,424,000
リース債務	日本システムクリエイト(株)				6,170,967
退職給付引当金	職員の退職金支給のため				32,578,980
その他の固定負債					
固定負債合計					49,173,947
負債合計					117,835,486
差引純資産					1,642,971,230