

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金－ なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ひかりっこ拠点（社会福祉事業）

「法人本部」「児童発達支援」「相談支援」

イ. ひかりワークス風鈴拠点（社会福祉事業）

「生活介護」「居宅介護」

「喫茶」「物品販売」「手作り品販売」「廃油リサイクル」「その他」

ウ. ひかりライフ風花拠点（社会福祉事業）

「グループホーム」「風花短期入所」

エ. ひかりきらきら刈谷拠点（社会福祉事業）

「放課後等デイサービス」

オ. ひかりライフそよ風拠点（社会福祉事業）

「グループホーム」「そよ花短期入所」

カ. ひかりっこ（公益）拠点（公益事業）

「一時保育」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,107,150	13,107,150	13,107,150	13,107,150
建物	259,666,905	92,301,575	104,774,931	247,193,549
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	282,774,055	105,408,725	117,882,081	270,300,699

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（刈谷市井ヶ谷町青木18-1）	34,384,636円	※借入金（独立行政法人医療機構）	13,189,000円
土地（刈谷市今川町土取14）	70,522,320円	※借入金（独立行政法人医療機構）	19,000,000円
建物（刈谷市今川町土取14）	13,107,150円	※同上	

合計 118,014,106円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	339,370,475	92,176,926	247,193,549
小 計	339,370,475	92,176,926	247,193,549
その他の固定資産			
建物	10,452,000	1,266,024	9,185,976
構築物	13,693,902	3,094,841	10,599,061

車輛運搬具	19,975,054	16,672,646	3,302,408
器具及び備品	26,702,882	16,035,123	10,667,759
権利	123,800	12,059	111,741
ソフトウェア	1,028,490	904,569	123,921
その他の固定資産	28,700	0	28,700
小計	72,004,828	37,985,262	34,019,566
合計	411,375,303	130,162,188	281,213,115

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,163,474	0	40,163,474
未収補助金	2,962,500	0	2,962,500
合計	43,125,974	0	43,125,974

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・建設仮勘定は建設予定の第二風鈴の設計費用です。

・その他の固定資産 - その他の固定資産 は車両のリサイクル預託金です。

ミニキャブ 9,990円

キャラバン 9,400円

エブリィ 9,310円

・その他の固定資産 - 権利 は下水道事業受益者負担金です。

・平均工賃積立金

ひかりワークス風鈴において限度額を超過して積み立てていたため、差分828,879円を取り崩しました。

過去3年の平均工賃 584,883円

平成27年度 594,700

平成28年度 574,250

平成29年度 585,700

・岡崎信用金庫の普通預金・定期預金の残高証明書との差異

上記の平均工賃積立の差分を期末日以降に以下のように振り替える予定を組み込んでいます。

口座番号5003718定期預金 → 口座番号2007616普通預金

計算書類に対する注記（ひかりっこ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金 － なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりっこ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,107,150	0	13,107,150	0
建物	104,856,963	0	92,972,675	11,884,288
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	127,964,113	0	106,079,825	21,884,288

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	32,331,910	20,447,622	11,884,288
小計	32,331,910	20,447,622	11,884,288
その他の固定資産			
建物	2,673,660	804,328	1,869,332
構築物	580,100	514,590	65,510
車輛運搬具	1,930,000	1,886,999	43,001
器具及び備品	3,421,537	2,390,755	1,030,782
ソフトウェア	876,750	876,750	0
小計	9,482,047	6,473,422	3,008,625
合計	41,813,957	26,921,044	14,892,913

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,702,818	0	16,702,818
合計	16,702,818	0	16,702,818

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・建設仮勘定は建設予定の第二風鈴の設計費用です。

計算書類に対する注記（ひかりワークス風鈴拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金　　－ なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりワークス風鈴拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,795,095	667,440	4,323,029	109,139,506
合 計	112,795,095	667,440	4,323,029	109,139,506

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	158,881,840	49,742,334	109,139,506
小計	158,881,840	49,742,334	109,139,506
その他の固定資産			
構築物	5,019,000	1,770,772	3,248,228
車輛運搬具	12,611,975	10,502,052	2,109,923
器具及び備品	13,904,061	11,647,085	2,256,976
ソフトウェア	151,740	27,819	123,921
その他の固定資産	28,700	0	28,700
小計	31,715,476	23,947,728	7,767,748
合計	190,597,316	73,690,062	116,907,254

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,376,590	0	18,376,590
合計	18,376,590	0	18,376,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・その他の固定資産 - その他の固定資産 は車両のリサイクル預託金です。

ミニキャブ 9,990円

キャラバン 9,400円

エブリィ 9,310円

・平均工賃積立金

ひかりワークス風鈴において限度額を超過して積み立てていたため、差分828,879円を取り崩しました。

過去3年の平均工賃 584,883円

平成27年度 594,700

平成28年度 574,250

平成29年度 585,700

・岡崎信用金庫の普通預金・定期預金の残高証明書との差異

上記の平均工賃積立の差分を期末日以降に以下のように振り替える予定を組み込んでいます。

口座番号5003718定期預金 → 口座番号2007616普通預金

計算書類に対する注記（ひかりライフ風花拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金　　－ なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりライフ風花拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	42,014,847	0	2,901,830	39,113,017
合 計	42,014,847	0	2,901,830	39,113,017

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（刈谷市井ヶ谷町青木18-1） 34,384,636円 ※借入金（独立行政法人医療機構） 13,189,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	56,522,590	17,409,573	39,113,017
小計	56,522,590	17,409,573	39,113,017
その他の固定資産			
建物	1,350,000	5,175	1,344,825
器具及び備品	955,290	716,466	238,824
小計	2,305,290	721,641	1,583,649
合計	58,827,880	18,131,214	40,696,666

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,003,851	0	2,003,851
未収補助金	2,962,500	0	2,962,500
合計	4,966,351	0	4,966,351

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ひかりきらきら刈谷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金 － なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりきらきら刈谷拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	6,102,000	402,732	5,699,268
車輛運搬具	5,433,079	4,283,595	1,149,484
小計	11,535,079	4,686,327	6,848,752
合計	11,535,079	4,686,327	6,848,752

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,983,947	0	1,983,947
合計	1,983,947	0	1,983,947

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ひかりライフそよ風拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金　　－ なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりライフそよ風拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	13,107,150	0	13,107,150
建物	0	91,634,135	4,577,397	87,056,738
合 計	0	104,741,285	4,577,397	100,163,888

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（刈谷市今川町土取14）70,522,320円 ※借入金（独立行政法人医療機構） 19,000,000円

建物（刈谷市今川町土取14）13,107,150円 ※同上

合計 83,629,470円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	91,634,135	4,577,397	87,056,738
小計	91,634,135	4,577,397	87,056,738
その他の固定資産			
構築物	8,094,802	809,479	7,285,323
器具及び備品	8,177,217	1,164,281	7,012,936
権利	123,800	12,059	111,741
小計	16,395,819	1,985,819	14,410,000
合計	108,029,954	6,563,216	101,466,738

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,096,268	0	1,096,268
合計	1,096,268	0	1,096,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・その他の固定資産 - 権利 は下水道事業受益者負担金です。

計算書類に対する注記（ひかりっこ（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 簡便法
- ・賞与引当金 － なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済□

独立行政法人福祉医療機構□

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひかりっこ（公益）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	326,340	53,789	272,551
器具及び備品	244,777	116,536	128,241
小計	571,117	170,325	400,792
合計	571,117	170,325	400,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成30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	手許現金有高		運転資金			330,000
普通預金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		運転資金			137,571,286
	碧海信用金庫 刈谷幸町支店		運転資金			10,967
	あいち中央農業協同組合 小山支店		運転資金			2,275,413
	ゆうちよ銀行		運転資金			2,596,150
			小計			142,783,816
事業未収金	愛知県国民保険団体連合会利用者		サービス給付金 利用料			35,195,430 4,968,044
			小計			40,163,474
未収補助金	愛知県 刈谷市		運営資金 短期入所事業補助金			0 2,962,500
			小計			2,962,500
貯蔵品	手元金券		切手等			313,787
			小計			313,787
前払金	福祉施設共済会ほか		前払火災保険料			1,086,702
			流動資産合計	0	0	187,310,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	刈谷市今川町土取14		そよ風			13,107,150
建物	刈谷市今川町土取14	2016年度	そよ風	91,634,135	4,577,397	87,056,738
	刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2012年度	風花	51,252,590	12,139,573	39,113,017
	刈谷市新田町6-14-1	2005年度	風鈴	158,881,840	49,742,334	109,139,506
	刈谷市小山町5-1-3	2001年度	ひかりっこ	32,331,910	20,447,622	11,884,288
			小計			247,193,549
定期預金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		基本金			10,000,000
			基本財産合計	334,100,475	86,906,926	270,300,699
(2) その他の固定資産						
建物	刈谷市小山町5-1-3	2010年度	ひかりっこ 床張替	2,673,660	804,328	1,869,332
	刈谷市小山町5-1-3	2014年度	ひかりっこ サンプルム	326,340	53,789	272,551
	刈谷市東境町屋17-2	2014年度	ひかりきらきら 改修工事	6,102,000	402,732	5,699,268
	刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2017年度	風花 玄関ペランダ改修	1,350,000	5,175	1,344,825
			小計			9,185,976
構築物	本部他各拠点		構築物一式	13,693,902	3,094,841	10,599,061
車輦運搬具	本部他各拠点		ダイハツアトレー 7772	430,000	387,000	43,000
	ひかりっこ		ダイハツアト 198	1,500,000	1,499,999	1
	ひかりっこ		トヨタハイエース 9450	1,840,400	1,840,399	1
	風鈴		トヨタハイエース 9483	2,030,000	2,029,999	1
	風鈴		ダイハツアトレー 2206	1,562,679	413,197	1,149,482
	風鈴		三菱ミニキャブ 168	1,742,510	1,568,259	174,251
	風鈴		トヨタウェルキャブ 5154	2,850,000	2,849,999	1
	風鈴		日産キャラバン 7445	2,390,600	2,390,599	1
	風鈴		トヨタハイエース 8336	1,682,150	1,682,149	1
	風鈴		トヨタハイエース 8622	1,762,250	1,177,180	585,070
	ひかりきらきら刈谷		スズキエアリィ 8707	446,990	446,989	1
	ひかりきらきら刈谷		トヨタハイエース 9876	1,737,475	386,877	1,350,598
			小計			3,302,408
器具及び備品	ひかりっこ 11件		社会福祉事業	3,421,537	2,390,755	1,030,782
	ひかりっこ(公益) 3件		公益事業	244,777	116,536	128,241
	風鈴 20件		社会福祉事業	13,904,061	11,647,085	2,256,976
	風花 2件		社会福祉事業	955,290	716,466	238,824
	そよ風 5件		社会福祉事業	8,177,217	1,164,281	7,012,936
			小計			10,667,759
建設仮勘定	落合建築デザイン商店		第2風鈴 設計費用	2,062,800	0	2,062,800
権利	そよ風 1件		下水道受益者負担	123,800	12,059	111,741
ソフトウェア	ひかりっこ		相談支援システム	876,750	876,750	0
	風鈴		献立ソフト	151,740	27,819	123,921
			小計			123,921
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金			6,849,450
工賃変動積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		利用者工賃			292,441
設備等整備積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		設備整備			3,000,000
人件費積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		職員給与			1,500,000
積立共済掛金	あいち中央農業協同組合		建更共済			2,049,994
長期前払費用	福祉施設共済会		前払火災保険料			788,592
その他の固定資産	本部他各拠点		リサイクル預託金			28,700
			その他の固定資産合計	74,038,928	37,985,262	50,562,843
			固定資産合計	408,139,403	124,892,188	320,863,542
			資産合計	408,139,403	124,892,188	508,173,821
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部他各拠点					21,004,888
その他の未払金	第二風花建設費用					500,000
			小計			500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,818,000
職員預り金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					2,551,907
仮受金	利用者					21,600
			流動負債合計	0	0	25,896,395
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,371,000
			小計			30,371,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					6,849,450
			固定負債合計	0	0	37,220,450
			負債合計	0	0	63,116,845
			差引純資産	408,139,403	124,892,188	445,056,976

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財 産 目 録

平成30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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。