

(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	ひかりっこ	—	運営資金	—	—	100,000
現金	風鈴	—	運営資金	—	—	100,000
	きらきら	—	運営資金	—	—	100,000
	かけ橋	—	運営資金	—	—	100,000
普通預金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	運営資金	—	—	102,892,363
	碧海信用金庫 刈谷幸町支店	—	運営資金	—	—	10,535
	あいち中央農業協同組合 小山支店	—	運営資金	—	—	9
	ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	205,000
			小計			103,507,907
事業未収金	愛知県国民健康保険連合組合	—	運営資金	—	—	42,799,312
	利用者 他	—	運営資金	—	—	6,048,657
			小計			48,847,969
未収補助金	刈谷市	—	運営資金	—	—	3,127,500
貯蔵品		—	鈴の音の備品 (本部)	—	—	1,760,078
		—	切手、ガソリンプリペイド	—	—	290,939
		—	鈴の音の経費立替 (本部)	—	—	935,591
立替金	福祉施設共済会	—	火災保険 (風花)	—	—	867,436
前払金	日本システム・クリエート㈱	—	データセンター使用料 R2年度分	—	—	51,840
前払費用	大蔵商事	—	重複支払い分 (R2.4月返戻)	—	—	32,342
その他の流動資産	刈谷青年会議所	—	預託金	—	—	18,000
			小計			7,083,726
			流動資産合計			159,439,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	そよ風 刈谷市今川町土取14	—	社会福祉事業 ケアホーム	—	—	13,107,150
建物	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	2002年度	社会福祉事業 園舎	32,331,910	23,124,702	9,207,208
	風鈴 刈谷市新田町6-14-1	2006年度	社会福祉事業 ケアホーム	158,881,840	58,388,698	100,493,142
	風花 刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2012年度	社会福祉事業 ケアホーム	56,522,590	23,213,232	33,309,358
	そよ風 刈谷市今川町土取14	2017年度	社会福祉事業 ケアホーム	91,634,135	13,732,191	77,901,944
	鈴の音(本部) 刈谷市神明町1-10-1	2019年度	社会福祉事業 ケアホーム	169,586,200	0	169,586,200
			小計			403,605,002
定期預金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	社会福祉事業・公益事業	—	—	10,000,000
			基本財産合計			413,605,002
(2) その他の固定資産						
建物	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	2014年度	社会福祉事業	3,298,660	1,099,303	2,199,357
	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	83,811	242,529
	きらきら 刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	671,220	5,430,780
	風花 刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2012年度	社会福祉事業	1,350,000	129,375	1,220,625
	かけ橋 刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	127,113	1,952,887
			小計			11,046,178
構築物	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	—	社会福祉事業	580,100	542,089	38,011
	風鈴 刈谷市新田町6-14-1	—	社会福祉事業	5,019,000	2,040,464	2,978,536
	そよ風 刈谷市今川町土取14	—	社会福祉事業	9,233,852	2,456,913	6,776,939
			小計			9,793,486
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 168	—	送迎	1,742,510	1,568,259	174,251
	トヨタ ウェルキャブ 5154	—	送迎	2,850,000	2,849,999	1
	ダイハツ タント 198	—	事務	1,500,000	1,499,999	1
	日産 キャラバン 7445	—	送迎	2,390,600	2,390,599	1
	トヨタ ハイエース 9450	—	送迎	1,840,400	1,840,399	1
	スズキ エブリイ 8707	—	事務	446,990	446,989	1
	トヨタ ハイエース 9483	—	送迎	2,030,000	2,029,999	1
	ダイハツ アトレー 2206	—	送迎	1,562,679	935,131	627,548
	トヨタ ハイエース 9876	—	送迎	1,737,475	967,193	770,282
	スズキ アルト 794	—	事務	961,455	180,272	781,183
	トヨタ ハイエース 688	—	送迎	1,680,000	350,000	1,330,000
	ダイハツ アトレー 668	—	送迎	2,060,000	214,583	1,845,417
	トヨタ ハイエース 704	—	送迎	1,680,000	350,000	1,330,000
	トヨタ ハイエース 716	—	送迎	1,680,000	0	1,680,000
	トヨタ ハイエース 750	—	送迎	1,680,000	0	1,680,000
			小計			10,218,687
器具及び備品	ひかりっこ 14件	—	社会福祉事業	4,464,232	2,419,644	2,044,588
	ひかりっこ(公益) 5件	—	公益事業	558,609	246,960	311,649
	風鈴 20件	—	社会福祉事業	13,804,061	11,911,927	1,892,134
	風花 2件	—	社会福祉事業	955,290	955,286	4
	そよ風 5件	—	社会福祉事業	8,177,217	3,492,843	4,684,374
	かけ橋 1件	—	社会福祉事業	200,557	55,821	144,736
			小計			9,077,485
権利	そよ風 1件	—	下水道受益者負担金	123,800	53,407	70,393
ソフトウェア	かけ橋 1件	—	相談支援システム	876,750	876,750	0
	風鈴 1件	—	献立ソフト	151,740	88,515	63,225
			小計			133,618
退職給付引当資産	ひかりっこ	—	職員退職金	—	—	2,706,300
	風鈴	—	職員退職金	—	—	2,855,100
	そよ風	—	職員退職金	—	—	1,278,750
	風花	—	職員退職金	—	—	702,150
	きらきら	—	職員退職金	—	—	576,600
	かけ橋	—	職員退職金	—	—	1,106,700
			小計			9,225,600
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	—	—	311,175
設備等整備積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	施設整備	—	—	600,000
人件費積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	職員人件費	—	—	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
差入保証金	ひかりっこ	—	かけ橋事務所 敷金	—	—	360,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険 (そよ風)	—	—	485,016
その他の固定資産	三菱 ミニキャブ	—	リサイクル預託金	9,990	—	9,990
	日産 キャラバン	—	リサイクル預託金	9,400	—	9,400
	スズキ エブリイ	—	リサイクル預託金	9,310	—	9,310
	岡崎信用金庫	—	出資金	10,000	—	10,000
			小計			4,344,885
			その他の固定資産合計			53,839,939
			固定資産合計			467,444,941
			資産合計			626,884,543
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひかりっこ (公益)	—	人件費積立資産振替予定額	—	—	19,813,683
その他の未払金	風鈴	—	平成31年度工賃分配額	—	—	500,000
	風鈴	—	工賃変動積立資産振替予定額	—	—	128,500
	福祉医療機構	—	—	—	—	17,218
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	—	—	—	2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	健康・厚生	—	—	—	—	6,000,000
職員預り金	雇用保険	—	—	—	—	465,158
			流動負債合計			1,841,418
			流動負債合計			31,669,977
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	24,563,000
長期運営資金借入金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	—	—	—	21,000,000
			小計			45,563,000
退職給付引当金	ひかりっこ	—	—	—	—	2,706,300
	風鈴	—	—	—	—	2,855,100
	そよ風	—	—	—	—	1,278,750
	風花	—	—	—	—	702,150
	きらきら	—	—	—	—	576,600
	かけ橋	—	—	—	—	1,106,700
			小計			9,225,600
			固定負債合計			54,788,600
			負債合計			86,458,577
			差引純資産			540,425,966