

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ひかりっこ		運営資金(小口)			100,000
現金	風鈴		運営資金(小口)			100,000
現金	きらきら		運営資金(小口)			100,000
現金	かけ橋		運営資金(小口)			100,000
現金	鈴の音		運営資金(小口)			100,000
普通預金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		運転資金			111,071,079
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金			488,897
			小計			112,059,976
事業未収金	愛知県国民保険団体連合会		サービス給付金			47,464,526
	利用者他		利用料			6,195,632
			小計			53,660,158
未収金	風鈴		工賃変動積立資産振替予定額			259,741
未収補助金	刈谷市		運転資金			5,267,333
貯蔵品	手元金券		切手ガソリンプリバード			305,601
前払金	福祉施設共済会		火災保険(風花)			757,803
前払費用	日本システムクリエート(株)		データセンター使用料(R3年度分)			51,840
その他の流動資産	刈谷青年会議所		預託金			20,000
	流動資産合計			0	0	172,382,452
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 児発センター園舎	32,331,910	24,463,242	7,868,668
	風鈴 刈谷市新田町6-14-1	2006年度	社会福祉事業 生活介護施設	158,881,840	62,344,641	96,537,199
	風花 刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2012年度	社会福祉事業 共同生活援助	56,522,590	25,734,437	30,788,153
	そよ風 刈谷市今川町土取14	2017年度	社会福祉事業 共同生活援助	91,634,135	18,309,588	73,324,547
	鈴の音 刈谷市神明町1-10-1	2019年度	社会福祉事業 生活介護施設	169,586,200	7,821,299	161,764,901
			小計			370,283,468
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			508,956,675	138,673,207	393,390,618
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,254,473	2,044,187
	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	98,822	227,518
	きらきら 刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	805,464	5,296,536
	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	191,475	1,158,525
	かけ橋 刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	203,381	1,876,619
			小計			10,603,385
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	2,112,284	2,906,716
	そよ風 刈谷市今川町土取14		社会福祉事業	9,233,852	3,380,297	5,853,555
			小計			8,798,282
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	1,196,098	366,581
	トヨタ ハイエース 9876		送迎	1,737,475	1,257,351	480,124
	スズキ アルト 794		事務	961,455	420,635	540,820
	トヨタ ハイエース 688		送迎	1,680,000	1,190,000	490,000
	ダイハツ アトレー 668		送迎	2,060,000	729,583	1,330,417
	トヨタ ハイエース 704		送迎	1,680,000	1,190,000	490,000
	トヨタ ハイエース 716		送迎	1,680,000	840,000	840,000
	トヨタ ハイエース 750		送迎	1,680,000	840,000	840,000
	トヨタ ハイエース 4554		送迎	2,000,000	194,833	1,805,167
	日産 キャラバン 1077		送迎	4,391,916	61,120	4,330,796
			小計			11,688,162
器具及び備品	ひかりっこ 15件		社会福祉事業	4,227,586	2,824,572	1,403,014
	ひかりっこ(公益) 7件		公益事業	707,055	319,822	387,233
	風鈴 21件		社会福祉事業	14,409,061	12,036,168	2,372,893
	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	4,657,124	3,520,093
	かけ橋 1件		社会福祉事業	200,557	89,314	111,243
	鈴の音 2件		社会福祉事業	1,338,195	178,655	1,159,540
			小計			8,954,020
権利	そよ風 1件		下水道受益者負担金	123,800	74,081	49,719
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	118,863	32,877
			小計			32,877
退職給付引当資産	ひかりっこ		職員退職金			2,208,750
	風鈴		職員退職金			2,729,550
	風鈴		職員退職金			809,100
	風花		職員退職金			585,900
	きらきら		職員退職金			744,000
	かけ橋		職員退職金			2,162,250
	鈴の音		職員退職金			823,050
			小計			10,062,600
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			51,434
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			1,429,341
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)			433,176
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
	日産キャラバン		リサイクル預託金			9,400
	スズキエブリイ		リサイクル預託金			9,310
	日産キャラバン		リサイクル預託金			10,280
	岡崎信用金庫		出資金			10,000
			小計			48,980
	その他の固定資産合計			91,391,228	51,264,783	54,561,970
	固定資産合計			600,347,903	189,937,990	447,952,588
	資産合計			600,347,903	189,937,990	620,335,040
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部他各拠点		1/2			22,380,167

財 産 目 録

令和3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
その他の未払金	ひかりっこ					829,341
	鈴の音					2,235
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 職員預り金	福祉医療機構					2,904,000
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					6,000,000
	源泉所得税					151,281
	健康・厚生					456,601
	雇用保険					1,323,355
小計						1,931,237
仮受金	守る会会費					4,000
流動負債合計				0	0	34,050,980
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構					21,659,000
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					15,000,000
	ひかりっこ					2,208,750
	風鈴					2,729,550
	風鈴					809,100
	風花					585,900
	きらきら					744,000
	かけ橋					2,162,250
	鈴の音					823,050
	小計					
固定負債合計				0	0	46,721,600
負債合計				0	0	80,772,580
差引純資産				600,347,903	189,937,990	539,562,460

(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。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。