

(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	ひかりっこ	—	運営資金	—	—	100,000	
	風鈴	—	運営資金	—	—	100,000	
	風花	—	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	
	鈴の音	—	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	—	—	114,617,944	
	ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	593,794	
	小計			—	—	115,811,738	
事業未収金	愛知県国民健康保険連合組合	—	運営資金	—	—	50,336,852	
	利用者 他	—	運営資金	—	—	6,421,627	
	小計			—	—	56,758,479	
未収金 未収補助金	風鈴	—	工賃変動積立資産振替予定額他	—	—	36,067	
	刈谷市	—	運営資金他	—	—	4,556,302	
	愛知県	—	短期利用者支援補助金他	—	—	755,600	
	厚生労働省	—	両立支援等助成金他	—	—	127,711	
貯蔵品	手元金券	—	切手、ガソリンプリペイド	—	—	422,730	
立替金	職員	—	職員立替金	—	—	3,600	
前払金	福祉施設共済会	—	火災保険(風花)	—	—	648,170	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険(風花)	—	—	48,408	
	日本システム・クリエイト㈱	—	データセンター使用料 R3年度分	—	—	38,880	
	小計			—	—	6,637,468	
	流動資産合計						179,207,685
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	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	
	ひかりっこ 刈谷市小山市5-1-3	2002年度	社会福祉事業 園舎	32,331,910	25,801,782	6,530,128	
	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	159,981,840	64,838,641	95,143,199	
	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	28,255,642	28,266,948	
	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	22,886,985	68,747,150	
	鈴の音 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	15,642,598	153,943,602	
	小計			—	—	365,738,177	
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						375,738,177
(2) その他の固定資産							
建物	ひかりっこ 刈谷市小山市5-1-3	2014年度	社会福祉事業	3,298,660	1,409,643	1,889,017	
	ひかりっこ 刈谷市小山市5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	113,833	212,507	
	きらきら 刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	939,708	5,162,292	
	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	253,575	1,096,425	
	かけ橋 刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	279,649	1,800,351	
	小計			—	—	10,160,592	
構築物	ひかりっこ 刈谷市小山市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	2,184,104	2,834,896	
	そよ風 刈谷市今川町土取14	—	社会福祉事業	9,233,852	4,303,681	4,930,171	
	小計			—	—	7,803,078	
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	1,457,065	105,614	
	トヨタ ハイエース 9876	—	送迎	1,737,475	1,547,509	189,966	
	スズキ アルト 794	—	事務	961,455	660,998	300,457	
	トヨタ ハイエース 688	—	送迎	1,680,000	1,679,999	1	
	ダイハツ アトレー 668	—	送迎	2,060,000	1,244,583	815,417	
	トヨタ ハイエース 704	—	送迎	1,680,000	1,679,999	1	
	トヨタ ハイエース 716	—	送迎	1,680,000	1,679,999	1	
	トヨタ ハイエース 750	—	送迎	1,680,000	1,679,999	1	
	トヨタ ハイエース 4554	—	送迎	2,000,000	528,833	1,471,167	
	日産 キャラバン 1077	—	送迎	4,391,916	794,569	3,597,347	
	ダイハツ ミラ 8372	—	送迎	166,000	76,083	89,917	
	スズキ アルト 4910	—	事務	300,000	100,000	200,000	
	電動スクーター	—	事務	165,044	18,374	146,670	
	小計			—	—	7,090,816	
器具及び備品	ひかりっこ	—	社会福祉事業	4,429,186	3,288,443	1,140,743	
	ひかりっこ(公益)	—	公益事業	707,055	408,271	298,784	
	風鈴	—	社会福祉事業	14,409,061	12,253,025	2,156,036	
	風花	—	社会福祉事業	955,290	955,286	4	
	そよ風	—	社会福祉事業	8,177,217	5,821,405	2,355,812	
	かけ橋	—	社会福祉事業	200,557	122,807	77,750	
	鈴の音	—	社会福祉事業	1,558,195	412,112	1,146,083	
	小計			—	—	7,175,212	
権利 ソフトウェア	そよ風	—	下水道受益者負担金	123,800	94,755	29,045	
	かけ橋	—	相談支援システム	876,750	876,750	0	
	風鈴	—	献立ソフト	151,740	149,211	2,529	
	小計			—	—	31,574	
退職給付引当資産	ひかりっこ	—	職員退職金	—	—	1,813,500	
	風鈴	—	職員退職金	—	—	3,980,400	
	風鈴	—	職員退職金	—	—	1,250,850	
	風花	—	職員退職金	—	—	423,150	
	きらきら	—	職員退職金	—	—	953,250	
	かけ橋	—	職員退職金	—	—	2,329,650	
	鈴の音	—	職員退職金	—	—	883,500	
	小計			—	—	11,634,300	
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	利用者工賃	—	—	15,368	
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	ひかりっこ建替積立	—	—	2,106,725	
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	施設整備	—	—	600,000	
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)	—	—	386,766	
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	
	日産 キャラバン	—	リサイクル預託金	10,280	—	10,280	
	岡崎信用金庫	—	出資金	10,000	—	10,000	
	小計			—	—	5,567,833	
	その他の固定資産合計						49,463,405
	固定資産合計						425,201,582
	資産合計						604,409,267
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 その他の未払金	本部他各拠点	—	—	—	—	23,718,085	
	風鈴	—	設備等整備積立資産振替予定額	—	—	1,277,384	
	鈴の音	—	令和2年度工賃分配額端数残	—	—	335	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	2,904,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	—	—	—	6,000,000	
職員預り金	健康・厚生	—	—	—	—	502,688	
	雇用保険	—	—	—	—	1,323,355	
	守る会会費	—	—	—	—	3,000	
	流動負債合計			—	—	35,728,847	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	18,755,000	
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	—	—	—	9,000,000	
	小計			—	—	27,755,000	
退職給付引当金	ひかりっこ	—	—	—	—	1,813,500	
	風鈴	—	—	—	—	3,980,400	
	風鈴	—	—	—	—	1,250,850	
	風花	—	—	—	—	423,150	
	きらきら	—	—	—	—	953,250	
	かけ橋	—	—	—	—	2,329,650	
	鈴の音	—	—	—	—	883,500	
	小計			—	—	11,634,300	
	固定負債合計						39,389,300
	負債合計						75,118,147
	差引純資産						529,291,120