

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 |
|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金 | — | — | 2,492,453 |
| 預金 | いちい信用金庫・尾西信用金庫・三菱UFJ銀行 | — | 運転資金 | — | — | 881,606,406 |
| 有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未収金 | コスモス他 | — | 2月分・3月分介護給付費他 | — | — | 168,815,952 |
| 未収金 | コスモス他 | — | 3月分職員パート給与控除額他 | — | — | 5,473,770 |
| 未収補助金 | 法人本部他 | — | G H建設補助事業他 | — | — | 48,235,075 |
| 未収収益 | コスモス他 | — | 2~3月分太陽光売電収入他 | — | — | 369,202 |
| 受取手形 | — | — | — | — | — | — |
| 商品・製品 | — | — | — | — | — | — |
| 仕掛品 | — | — | — | — | — | — |
| 原材料 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | コスモス他 | — | 2月分・3月分水光熱費(生産活動分)他 | — | — | 10,009,836 |
| 前払金 | 法人本部 | — | 労働災害慰謝料 | — | — | 2,300,000 |
| | 法人本部 | — | 土地手付金 一宮市千秋町一色字東出23-1 | — | — | 1,600,000 |
| | | | 小計 | | | 3,900,000 |
| 前払費用 | コスモス他 | — | 令和3年度分自動車任意保険他 | — | — | 8,541,940 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 法人本部 | — | 八木 英徳 | — | — | 1,380,000 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,130,824,634 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 一宮市大和町宮地花池字中道9-39 サンライズ | 1998 | 第2種社会福祉事業 福祉ホーム | 13,803,079 | — | 13,803,079 |
| | 一宮市千秋町一色字東出26 あすか | 2002 | 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 | 110,496,640 | — | 110,496,640 |
| | 一宮市千秋町塩尻字花ノ木63 あおぞら | 2005 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 13,980,600 | — | 13,980,600 |
| | 一宮市大和町北高井字成道寺21-1 だいち | 2009 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 17,750,000 | — | 17,750,000 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道7-6 7-7 7-9 コスモス | 2011 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 6,800,000 | — | 6,800,000 |
| | 一宮市大赤見字東出25 26-1 あかみホーム | 2012 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 14,619,825 | — | 14,619,825 |
| | 一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39 ひだまりホーム | 2012 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 19,700,000 | — | 19,700,000 |
| | 一宮市千秋町一色字東出16 相談支援センター | 2013 | 第2種社会福祉事業 相談支援事業所 | 49,140,000 | — | 49,140,000 |
| | 一宮市大赤見字大島19 つぐみ | 2014 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 27,197,049 | — | 27,197,049 |
| | 一宮市千秋町浮野字西望戸13 かすみ草 | 2014 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 5,500,000 | — | 5,500,000 |
| | 一宮市千秋町塩尻字花ノ木62 あおぞら | 2015 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 29,977,600 | — | 29,977,600 |
| | 一宮市大赤見字東出27 あかみホーム | 2016 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 12,213,911 | — | 12,213,911 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道3 木立ホーム | 2017 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 100,000,000 | — | 100,000,000 |
| | 一宮市大赤見字東出7 8 9 11 ひだまりホーム | 2018 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 27,186,224 | — | 27,186,224 |
| | 一宮市大赤見字東出10 あかみホーム | 2018 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 9,433,200 | — | 9,433,200 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道5-6 7-12 7-13 コスモス | 2018 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 792,576 | — | 792,576 |
| | 一宮市大和町荻安賀東下田51-3 51-5 51-6 51-7 だいち | 2018 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 25,602,811 | — | 25,602,811 |
| | 一宮市千秋町一色字東出1 あすか | 2019 | 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 | 10,318,015 | — | 10,318,015 |
| | | | 小計 | | | 494,511,530 |
| 建物 | 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス | 1990 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 129,573,228 | 71,818,263 | 57,754,965 |
| | 一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草 | 1995 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 156,491,090 | 70,849,264 | 85,641,826 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道9番地39 サンライズ | 1998 | 第2種社会福祉事業 福祉ホーム | 59,423,880 | 32,095,479 | 27,328,401 |
| | 一宮市北方町北字狐塚郷307番地 パレット(クローバー) | 1999 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 3,362,100 | 2,796,883 | 565,217 |
| | 一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか | 2004 | 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 | 631,752,657 | 242,621,821 | 389,130,836 |
| | 一宮市千秋町一色字東出26番地 相談支援センター | 2004 | 第2種社会福祉事業 相談支援事業所 | 21,009,289 | 8,550,002 | 12,459,287 |
| | 一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら | 2005 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 62,784,000 | 18,496,115 | 44,287,885 |
| | 一宮市北方町中島字宮浦63番地2 パレット | 2006 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 44,076,150 | 15,913,577 | 28,162,573 |
| | 一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち | 2009 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 105,030,300 | 41,008,598 | 64,021,702 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道7番地9 コスモス | 2011 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 1,700,000 | 720,334 | 979,666 |
| | 一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西39番地 ほづみの家 | 2012 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 49,180,357 | 17,843,372 | 31,336,985 |
| | 一宮市大赤見字東出25番地 あかみの家 | 2012 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 51,046,813 | 18,233,283 | 32,813,530 |
| | 一宮市大赤見字東出26番地1 第2あかみの家 | 2013 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 67,624,400 | 21,994,321 | 45,630,079 |
| | 一宮市千秋町一色字東出16番地 相談支援センター | 2013 | 第2種社会福祉事業 相談支援事務所 | 21,220,200 | 4,015,170 | 17,205,030 |
| | 一宮市大赤見字大島19番地 つぐみ | 2016 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 74,396,204 | 8,291,724 | 66,104,480 |
| | 一宮市大赤見字東出27番地 第3あかみの家 | 2016 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 61,152,840 | 11,486,539 | 49,666,301 |
| | 一宮市大赤見字東出7番地 ひだまり | 2018 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 83,403,000 | 6,144,021 | 77,258,979 |
| | 一宮市大和町宮地花池字中道3番地 こだち | 2019 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 83,638,520 | 7,374,127 | 76,264,393 |
| | 一宮市大赤見字東出8番地 第2ひだまり | 2019 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 53,986,480 | 1,286,677 | 52,699,803 |
| | | | 小計 | | | 1,159,311,938 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行 | — | 法人設立要件 | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,654,823,468 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 一宮市大和町宮地花池字中道7-6 7-7 7-10 コスモス | 2020 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 9,575,403 | — | 9,575,403 |
| | 一宮市千秋町穂積塚本字塚本郷西40-1 あすか | 2020 | 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 | 8,454,474 | — | 8,454,474 |
| | | | 小計 | | | 18,029,877 |
| 建物 | 一宮市大和町宮地花池字中道7番地10 コスモス | 2020 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 1,192,230 | 36,561 | 1,155,669 |
| | 一宮市大赤見字東出10番地 第3ひだまり | 2020 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 78,103,500 | 260,345 | 77,843,155 |
| | 一宮市大和町北高井字成道寺21番地1 だいち | 2020 | 第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業所 | 51,842,400 | 816,517 | 51,025,883 |
| | | | 小計 | | | 130,024,707 |
| 構築物 | 一宮市大和町宮地花池字中道5番地2 コスモス | — | 生産活動用倉庫・保管庫他 | 36,175,598 | 23,870,162 | 12,305,436 |
| | 一宮市南小淵字細野1番地 かすみ草 | — | 生産活動用倉庫・保管庫他 | 766,441 | 631,347 | 135,094 |
| | 一宮市千秋町一色字東出26番地 あすか | — | 利用者送迎車輻駐車場他 | 3,589,725 | 1,536,575 | 2,053,150 |
| | 一宮市千秋町塩尻字花ノ木63番地 あおぞら | — | 利用者送迎車輻駐車場他 | 7,343,850 | 2,316,142 | 5,027,708 |
| | 一宮市大赤見字東出25番地 あかみホーム | — | 利用者送迎車輻駐車場他 | 4,151,952 | 504,066 | 3,647,886 |
| | | | 小計 | | | 23,169,274 |
| 機械及び装置 | コスモス生産活動 | — | アルミプレス機他 | 214,092,748 | 156,733,355 | 57,359,393 |
| | かすみ草 | — | ポップコーン製造機他 | 267,925 | 267,923 | 2 |
| | かすみ草生産活動 | — | 軍手編み機他 | 15,851,456 | 13,280,787 | 2,570,669 |
| | パレット | — | 蓄電池システム | 2,160,000 | 900,180 | 1,259,820 |
| | つぐみ生産活動 | — | バクテージングシール機他 | 501,960 | 264,552 | 237,408 |
| | あすか | — | 特殊入浴装置他 | 14,676,750 | 13,304,244 | 1,372,506 |
| | あおぞら生産活動 | — | 自転車タイヤ処理機他 | 16,460,100 | 14,664,934 | 1,795,166 |
| | だいち生産活動 | — | ゴミ処理機他 | 3,018,084 | 2,727,045 | 291,039 |
| | あかみホーム | — | 蓄電池システム | 1,598,400 | 867,529 | 730,871 |
| | | | 小計 | | | 65,616,874 |
| 車輛運搬具 | コスモス 7台 | — | 利用者送迎用 | 11,239,600 | 9,437,610 | 1,801,990 |
| | コスモス 21台 | — | 生産活動用 | 44,444,960 | 43,615,546 | 829,414 |
| | かすみ草 4台 | — | 利用者送迎用 | 16,217,190 | 15,728,502 | 488,688 |
| | かすみ草 1台 | — | 生産活動用 | 315,100 | 315,099 | 1 |
| | パレット 4台 | — | 利用者送迎用 | 9,596,670 | 9,596,666 | 4 |
| | つぐみ 4台 | — | 利用者送迎用 | 4,029,512 | 3,565,738 | 463,774 |
| | つぐみ 1台 | — | 生産活動用 | 700,000 | 699,999 | 1 |
| | あすか 5台 | — | 利用者送迎用 | 15,727,210 | 15,727,205 | 5 |
| | あすか 1台 | — | 生産活動用 | 277,140 | 277,139 | 1 |
| | あおぞら 4台 | — | 利用者送迎用 | 8,892,090 | 8,365,336 | 526,754 |
| | あおぞら 3台 | — | 生産活動用 | 4,540,510 | 4,540,507 | 3 |
| | だいち 7台 | — | 利用者送迎用 | 9,872,769 | 8,507,576 | 1,365,193 |
| | だいち 1台 | — | 生産活動用 | 830,000 | 829,999 | 1 |
| | はぎわら 1台 | — | 利用者送迎用 | 1,970,348 | 1,425,874 | 544,474 |

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 | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 器具及び備品 | ひだまりホーム 1台 | — | 利用者送迎用 | 772,760 | 418,578 | 354,182 | |
| | あかみホーム 1台 | — | 利用者送迎用 | 1,096,550 | 1,096,549 | 1 | |
| | 相談支援センター 4台 | — | 相談支援訪問業務用 | 2,236,190 | 1,378,599 | 857,591 | |
| | ぶらす 7台 | — | 居宅介護訪問・移動支援用 | 8,974,030 | 8,326,149 | 647,881 | |
| | | | 小計 | | | 7,879,958 | |
| | | 法人本部 | — | 複合機 | 733,320 | 415,548 | 317,772 |
| | | コスモス | — | 業務用食洗機他 | 3,959,624 | 2,582,778 | 1,376,846 |
| | | コスモス生産活動 | — | コンテナ他 | 3,212,521 | 3,070,650 | 141,871 |
| | | かすみ草 | — | 印刷機他 | 4,238,420 | 2,850,350 | 1,388,070 |
| | | かすみ草生産活動 | — | コンディショナー他 | 4,450,125 | 4,393,615 | 56,510 |
| | | パレット | — | 複合機他 | 1,271,483 | 914,989 | 356,494 |
| | | つぐみ | — | 業務用食洗機他 | 1,874,285 | 1,163,824 | 710,461 |
| | | つぐみ生産活動 | — | ビニールハウス他 | 1,282,580 | 468,787 | 813,793 |
| | | あすか | — | 温冷配膳車他 | 12,218,937 | 10,423,861 | 1,795,076 |
| | | あおぞら | — | 複合機他 | 2,665,878 | 2,105,614 | 560,264 |
| | | あおぞら生産活動 | — | テント | 771,645 | 771,643 | 2 |
| | | だいち | — | 複合機他 | 1,207,353 | 396,653 | 810,700 |
| | | だいち生産活動 | — | せんべい焼機 | 956,340 | 956,338 | 2 |
| | | はぎわら | — | 複合機他 | 842,585 | 643,972 | 198,613 |
| | | ひだまりホーム | — | エアコン他 | 3,476,759 | 1,964,131 | 1,512,628 |
| | | あかみホーム | — | AED他 | 1,173,601 | 642,855 | 530,746 |
| | | こだち | — | パソコン | 226,985 | 28,373 | 198,612 |
| | | サンライズ | — | 入浴ヘルパー | 433,700 | 433,698 | 2 |
| | | 相談支援センター | — | 複合機他 | 1,373,808 | 1,373,802 | 6 |
| | | ぶらす | — | 複合機 | 514,500 | 514,499 | 1 |
| | | | | 小計 | | | 10,768,469 |
| | 建設仮勘定 | 一宮市大和町宮地花池字中道5-2 コスモス | 2021 | コスモス増築工事 | 19,000 | — | 19,000 |
| | 有形リース資産 | コスモス | — | 電話加入権 | 26,800 | — | 26,800 |
| 権利 | つぐみ | — | 電話加入権 | 73,690 | — | 73,690 | |
| | あすか | — | 電話加入権 | 34,000 | — | 34,000 | |
| | あおぞら | — | 電話加入権 | 19,800 | — | 19,800 | |
| | 相談支援センター | — | 電話加入権 | 34,000 | — | 34,000 | |
| | | | 小計 | | | 188,290 | |
| ソフトウェア | 法人本部 | — | 給付費請求（SQL版）他 | 1,906,200 | 1,765,980 | 140,220 | |
| | 相談支援センター | — | 相談支援システム | 1,453,500 | 591,375 | 862,125 | |
| | | | 小計 | | | 1,002,345 | |
| 無形リース資産 | 法人本部 | — | 令和3年4月から令和10年2月まで回収予定 | 7,830,000 | — | 7,830,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | — | 職員退職金 | 50,961,420 | — | 50,961,420 | |
| その他の積立資産 | 法人本部・施設整備等積立金 | — | 将来における施設整備等の目的のために積立 | 313,967,000 | — | 313,967,000 | |
| | コスモス（生産活動）・備品等購入積立金 | — | 将来における備品等購入の目的のために積立 | 50,000,000 | — | 50,000,000 | |
| | コスモス（生産活動）・施設整備等積立金 | — | 将来における施設整備等の目的のために積立 | 50,000,000 | — | 50,000,000 | |
| | | | 小計 | | | 413,967,000 | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 法人本部 | — | 火災保険 | 8,520 | — | 8,520 | |
| | コスモス | — | 火災保険 | 347,263 | — | 347,263 | |
| | コスモス（生産活動） | — | 火災保険 フォークリフト自賠責 | 46,159 | — | 46,159 | |
| | かすみ草 | — | 火災保険 | 233,126 | — | 233,126 | |
| | パレット | — | 火災保険 | 68,295 | — | 68,295 | |
| | つぐみ | — | 火災保険 | 86,943 | — | 86,943 | |
| | あすか | — | 火災保険 | 833,190 | — | 833,190 | |
| | あおぞら | — | 火災保険 | 116,058 | — | 116,058 | |
| | だいち | — | 火災保険 | 210,371 | — | 210,371 | |
| | はぎわら | — | 火災保険 | 1,267 | — | 1,267 | |
| | ひだまりホーム | — | 火災保険 | 327,459 | — | 327,459 | |
| | あかみホーム | — | 火災保険 | 253,921 | — | 253,921 | |
| | 木立ホーム | — | 火災保険 | 107,848 | — | 107,848 | |
| | サンライズ | — | 火災保険 | 79,443 | — | 79,443 | |
| | 相談支援センター | — | 火災保険 | 55,791 | — | 55,791 | |
| | ぶらす | — | 火災保険 | 55,791 | — | 55,791 | |
| | | | 小計 | | | 2,831,445 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 732,288,659 | |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,387,112,127 | |
| | | | 資産合計 | | | 3,517,936,761 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | | |
| 事業未払金 | 生産活動3月分材料仕入代金等 | — | | — | — | 876,579 | |
| その他の未払金 | 法人本部他 | — | | — | — | 64,544,642 | |
| 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 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 3,000,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | | |
| 未払費用 | 3月分職員・パート給与等 | — | | — | — | 84,864,049 | |
| 預り金 | 利用者積立金等 | — | | — | — | 5,512,632 | |
| 職員預り金 | 源泉所得税等 | — | | — | — | 812,278 | |
| 前受金 | | — | | — | — | | |
| 前受収益 | 4月分サンライズ家賃共益費等 | — | | — | — | 42,500 | |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | | |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | | |
| 仮受金 | | — | | — | — | | |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | | |
| 未払法人税等 | | — | | — | — | | |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | | |
| | | | 流動負債合計 | | | 159,652,680 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 9,000,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | | |
| リース債務 | | — | | — | — | | |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | | |
| 退職給付引当金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 50,961,420 | |
| 長期未払金 | | — | | — | — | | |
| 長期預り金 | | — | | — | — | | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 59,961,420 | |
| | | | 負債合計 | | | 219,614,100 | |

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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| | 差引純資産 | | | | | 3,298,322,661 |