

財 産 目 録

令和7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	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	現金手許有高				70,912
普通預金	蒲郡信用金庫大塚支店他				304,114,170
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店				502
	小計				304,185,584
有価証券					
事業未収金	愛知県国保連合会他				140,671,021
未収金	仮払金未精算、職員預り金他				5,051,856
未収補助金	蒲郡市他				5,175,459
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
給食用材料					
商品・製品	サポートくすの木、わくわくワーク大塚				431,079
仕掛品	サポートくすの木				4,314
原材料	サポートくすの木、わくわくワーク大塚				368,817
立替金					
前払金					
前払費用	クオリティ・ラボ(株)他				436,450
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					110,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
流動資産合計					456,434,580
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番2				49,427,614
	豊川市御津町御馬塩浜29番4				25,000,000
	(地域生活支援拠点) 蒲郡市大塚町八幡1番1、107番				7,015,274
	豊川市御津町御馬野添149番				17,486,008
	小計				98,928,896
建物	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度 1984年度 2011年度 2014年度	175,228,000 2,329,500 25,022,500 14,843,000	165,067,604 2,329,499 7,431,682 4,939,008	10,160,396 1 17,590,818 9,903,992
	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番地2	1997年度	148,401,350	80,590,887	67,810,463
	(わくわくワーク大塚拠点) 蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990年度 2010年度	112,304,500 16,236,000	74,816,143 4,573,140	37,488,357 11,662,860
	(地域生活支援拠点) 蒲郡市大塚町上中島32番地2	1996年度	26,059,000	26,058,999	1
	蒲郡市大塚町野添105番地1	2007年度	31,243,666	25,749,976	5,493,690
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2010年度	33,442,500	23,409,750	10,032,750
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2012年度	49,846,000	27,514,992	22,331,008
	豊川市御津町御馬野添149番地	2016年度	4,981,821	4,981,820	1
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2017年度	36,520,000	11,759,440	24,760,560
	蒲郡市大塚町八幡1番地1	2018年度	73,656,000	20,329,056	53,326,944
	小計				270,561,841
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店				3,000,000
投資有価証券					
基本財産合計					372,490,737
(2) その他の固定資産					
土地					
建物	(つつじ寮拠点) 蒲郡市大塚町後広畑85番地1	1982年度	140,571,421	140,571,413	8
	(サポートくすの木拠点) 豊川市御津町御馬塩浜29番地2	1997年度	55,137,285	48,447,881	6,689,404
	(わくわくワーク大塚拠点) 蒲郡市大塚町後広畑25番地2	1990年度	46,365,000	42,128,282	4,236,718
	(地域生活支援拠点) 豊川市御津町御馬野添149番地	2021年度	6,063,200	2,826,403	3,236,797
	小計				14,162,927

構築物	つつじ寮他			19,223,265	5,800,604
機械及び装置	つつじ寮他			4,485,173	1,931,877
車輛運搬具	トヨタエスティマ他 24台			60,196,339	4,496,461
器具及び備品	つつじ寮他			79,861,345	10,193,096
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	わくわくワーク大塚			3,959,504	470,196
無形リース資産	つつじ寮、サポートくすの木			4,718,373	6,170,967
投資有価証券	法人本部				10,000
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				34,280,100
長期預り金積立資産					
積立資産					
修繕積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				139,212,800
備品等購入積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				82,900,000
施設整備等積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				714,550,000
移行時特別積立資産	定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店他				6,650,000
	小計				943,312,800
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
その他の固定資産合計					1,020,829,028
固定資産合計					1,393,319,765
資産合計					1,849,754,345
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	3月分職員給与、社会保険料、繰入金他				55,825,841
その他の未払金	グループホーム生活費未精算分他				6,811,470
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	蒲郡信用金庫他				3,144,000
1年以内返済予定リース債務	日本システムクリエイト(株)				2,177,868
未払費用					
預り金	役員源泉所得税				612
職員預り金	3月分住民税、所得税等				1,693,473
前受金					
前受収益	4月分グループホーム家賃				2,400,070
仮受金					
賞与引当金	7年6月賞与				22,266,000
その他の流動負債					
流動負債合計					94,319,334
2 固定負債					
設備資金借入金	蒲郡信用金庫他				7,280,000
リース債務	日本システムクリエイト(株)				3,993,099
退職給付引当金	職員の退職金支給のため				34,280,100
その他の固定負債					
固定負債合計					45,553,199
負債合計					139,872,533
差引純資産					1,709,881,812