別紙４

財　　産　　目　　録

令和5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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			131,206
普通預金	蒲郡信用金庫大塚支店他		運転資金として			241,222,475
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店		利息			134
	小計					241,353,815
有価証券						
事業未収金	愛知県国保連合会他		2､3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入等			107,440,394
未収金	退職職員他		立替金の未精算額等			373,424
未収補助金	蒲郡市他		共同生活援助補助金等			5,080,519
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		生産活動			732,064
仕掛品	サポートくすの木		生産活動			16,738
原材料	サポートくすの木、わくわくワーク大塚		生産活動			301,106
立替金						
前払金						
前払費用	クオリティ・ラボ(株)他		5年度会計システム保守料他			414,850
１年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計					355,712,910
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		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。			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		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。			7,015,274
	豊川市御津町御馬野添149番		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。			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	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	175,228,000	157,886,188	17,341,812
		1984年度		2,329,500	2,329,499	1
		2011年度		25,022,500	6,330,692	18,691,808
		2014年度		14,843,000	3,959,370	10,883,630
	（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	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	148,401,350	74,714,195	73,687,155
	（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	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	112,304,500	70,368,887	41,935,613
		2010年度		16,236,000	3,923,700	12,312,300
	（地域生活支援拠点）					
	蒲郡市大塚町上中島32番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業住居に使用している。	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	22,875,560	8,368,106
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2010年度		33,442,500	20,065,500	13,377,000
	蒲郡市大塚町後広畑25番地4	2012年度		49,846,000	22,929,160	26,916,840
	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	8,399,600	28,120,400
	蒲郡市大塚町八幡1番地1	2018年度		73,656,000	13,552,704	60,103,296
	小計					311,737,963
定期預金	蒲郡信用金庫大塚支店		法人設立時に指定された基本財産			3,000,000
投資有価証券						
	基本財産合計					413,666,859
（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	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設に使用している。	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	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	49,539,385	47,554,860	1,984,525
	（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	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している。	46,365,000	40,971,476	5,393,524
	（地域生活支援拠点）					
	豊川市御津町御馬野添149番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。	6,063,200	1,183,553	4,879,647
	小計					12,257,704
構築物	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する倉庫、駐車場等		17,619,460	7,404,409
機械及び装置	つつじ寮他		浴室ろ過機、生産活動で使用する機械		3,856,589	2,560,461
車輌運搬具	トヨタエスティマ他　23台		利用者送迎、生産活動等で使用		54,522,222	6,969,578
器具及び備品	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する家具、電化製品等		78,344,085	14,920,263
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	つつじ寮他		社会福祉事業で使用する業務支援ｼｽﾃﾑ等		2,187,624	2,242,076
無形リース資産	つつじ寮		社会福祉事業で使用する業務支援ｼｽﾃﾑ		5,937,537	10,526,703
投資有価証券	法人本部		蒲郡信用金庫出資金			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		職員の退職金支給のため			34,665,690
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		将来における大規模修繕の目的のため			129,489,126
備品等購入積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における設備更新の目的のため			71,300,000
施設整備等積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		将来における施設建替の目的のため			623,100,000
移行時特別積立資産	定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他		旧会計基準から移行する際計上した積立資産			6,650,000
	小計					830,539,126
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					922,096,010
	固定資産合計					1,335,762,869
	資産合計					1,691,475,779

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、社会保険料他					24,827,388
その他の未払金						3,274,837
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)					2,268,783
未払費用						
預り金	役員源泉所得税他					3,060
職員預り金	３月分源泉所得税、住民税					1,801,014
前受金						
前受収益	４月分グループホーム家賃					2,305,070
仮受金						
賞与引当金	5年6月賞与					21,395,000
その他の流動負債						
流動負債合計						59,019,152
２　固定負債						
設備資金借入金	蒲郡信用金庫他					13,568,000
リース債務	日本システムクリエイト(株)					8,348,835
退職給付引当金	職員の退職金支給のため					34,665,690
その他の固定負債						
固定負債合計						56,582,525
負債合計						115,601,677
差引純資産						1,575,874,102