

(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	—	—	130,791,923
	ゆうちょ銀行	—	運営資金	—	—	858,244
			小計			132,250,167
事業未収金	愛知県国民健康保険連組合 利用者 他	—	運営資金	—	—	52,602,576
			運営資金	—	—	7,087,271
			小計			59,689,847
未収金	風鈴	—	工賃変動積立資産振替予定額他	—	—	0
未収補助金	刈谷市	—	運営資金他	—	—	5,501,130
貯蔵品	手元金券	—	切手、ガソリンプリペイド 春風備品(本部)	—	—	377,944
				—	—	1,103,165
立替金	職員	—	職員立替金	—	—	0
前払金	福祉施設共済会	—	火災保険(風花)	—	—	538,537
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険(風花、そよ風)	—	—	235,532
			小計			7,756,308
			流動資産合計			199,696,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 刈谷市小山西町5-1-3	2002年度	社会福祉事業 園舎	32,936,910	27,146,624	5,790,286
	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	161,331,840	67,275,562	94,056,278
	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	30,776,847	25,745,743
	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	27,464,382	64,169,753
	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	23,463,897	146,122,303
			小計			348,991,513
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			358,991,513
(2) その他の固定資産						
建物	ひかりっこ 刈谷市小山西町5-1-3	2014年度	社会福祉事業	3,298,660	1,564,813	1,733,847
	ひかりっこ 刈谷市小山西町5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	128,844	197,496
	きらきら 刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	1,073,952	5,028,048
	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	315,675	1,034,325
	かけ橋 刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	355,917	1,724,083
			小計			9,217,799
構築物	ひかりっこ 刈谷市小山西町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	2,255,924	2,763,076
	そよ風 刈谷市今川町土取14	—	社会福祉事業	9,233,852	5,227,065	4,006,787
			小計			6,807,874
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 2206	—	送迎	1,562,679	1,562,678	1
	トヨタ ハイエース 9876	—	送迎	1,737,475	1,737,474	1
	スズキ アルト 794	—	事務	961,455	901,361	60,094
	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 668	—	送迎	2,060,000	1,759,583	300,417
	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	862,833	1,137,167
	日産 キャラバン 1077	—	送迎	4,391,916	1,528,018	2,863,898
	ダイハツ ミラ 8372	—	送迎	166,000	159,083	6,917
	スズキ アルト 4910	—	事務	300,000	250,000	50,000
	電動スクーター	—	事務	165,044	73,498	91,546
			小計			4,684,302
器具及び備品	ひかりっこ	—	社会福祉事業	4,594,186	3,674,705	919,481
	ひかりっこ(公益)	—	公益事業	707,055	496,720	210,335
	風鈴	—	社会福祉事業	14,409,061	12,462,753	1,946,308
	風花	—	社会福祉事業	1,230,290	978,248	252,042
	きらきら	—	社会福祉事業	495,000	8,250	486,750
	そよ風	—	社会福祉事業	8,177,217	6,973,362	1,203,855
	かけ橋	—	社会福祉事業	200,557	156,300	44,257
	鈴の音	—	社会福祉事業	1,558,195	649,236	908,959
			小計			5,971,987
権利 ソフトウェア	そよ風	—	下水道受益者負担金	123,800	115,429	8,371
	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	151,740	0
			小計			8,371
退職給付引当資産	ひかりっこ	—	職員退職金	—	—	1,232,250
	風鈴	—	職員退職金	—	—	3,445,650
	風鈴	—	職員退職金	—	—	1,474,050
	風花	—	職員退職金	—	—	478,950
	きらきら	—	職員退職金	—	—	1,283,400
	かけ橋	—	職員退職金	—	—	2,497,050
	鈴の音	—	職員退職金	—	—	748,650
			小計			11,160,000
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	—	—	15,368
設備等整備積立資産	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	ひかりっこ 建替積立	—	—	2,693,006
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	施設整備	—	—	600,000
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	春風備品積立	—	—	3,000,000
積立共済掛金	あいち中央農産協同組合	—	健康共済	—	—	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(風花、そよ風)	—	—	489,864
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			9,257,212
			その他の固定資産合計			47,607,545
			固定資産合計			406,599,058
			資産合計			606,295,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部他各拠点	—	—	—	—	25,836,624
その他の未払金	風鈴	—	設備等整備積立資産振替予定額	—	—	586,281
	鈴の音	—	令和4年度工賃分配額	—	—	15,960
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	—	—	—	—	451,830
	雇用保険	—	—	—	—	1,323,355
	源泉所得税	—	—	—	—	△ 72,004
	守る会会費	—	—	—	—	4,000
			流動負債合計			37,050,046
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	15,851,000
長期運営資金借入金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店	—	—	—	—	3,000,000
			小計			18,851,000
退職給付引当金	ひかりっこ	—	—	—	—	1,232,250
	風鈴	—	—	—	—	3,445,650
	風鈴	—	—	—	—	1,474,050
	風花	—	—	—	—	478,950
	きらきら	—	—	—	—	1,283,400
	かけ橋	—	—	—	—	2,497,050
	鈴の音	—	—	—	—	748,650
			小計			11,160,000
			固定負債合計			30,011,000
			負債合計			67,061,046
			差引純資産			539,234,334