

(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			110,133
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			144,324,760
ゆうちょ銀行			運営資金			902,694
事業未収金			小計			145,837,587
			運営資金			51,924,279
			小計			8,762,969
未収金						
未収補助金						
貯蔵品			上巻労働種立寄産振替予定額他			0
立替金			運営資金他			5,719,422
前払金			切手、ガソリンプリペイド			547,464
前払費用			職員立替金			0
			火災保険 (風花)			428,904
			火災保険 (風花、そよ風)			235,532
			小計			6,931,322
						213,456,157
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	2002年度	社会福祉事業			13,107,150
ひかりっこ	刈谷市小山町5-1-3	2006年度	社会福祉事業	32,936,910	28,279,428	4,657,482
風鈴	刈谷市新田町6-14-1	2006年度	社会福祉事業	161,331,840	69,723,733	91,608,107
風花	刈谷市井ヶ谷町青木18-1	2012年度	社会福祉事業	56,522,590	33,298,052	23,224,538
そよ風	刈谷市今川町土取14	2017年度	社会福祉事業	91,634,135	32,041,779	59,592,356
鈴の音	刈谷市神明町1-10-1	2018年度	社会福祉事業	169,586,200	31,285,196	138,301,004
			小計			330,490,637
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			340,490,637
(2) その他の固定資産						
建物						
ひかりっこ	刈谷市小山町5-1-3	2014年度	社会福祉事業	3,298,660	1,111,196	2,187,464
ひかりっこ	刈谷市小山町5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	143,855	182,485
きらきら	刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	1,816,983	4,285,017
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	377,775	972,225
かけ橋	刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	432,185	1,647,815
			小計			9,275,066
構築物						
ひかりっこ	刈谷市小山町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	2,327,744	2,691,256
そよ風	刈谷市今川町土取14		社会福祉事業	9,233,852	6,150,449	3,083,403
			小計			5,812,670
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	961,454	1
トヨタ ハイエース 688			送迎	1,680,000	1,679,999	1
ダイハツ アトレレ 668			送迎	2,060,000	2,059,999	1
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 4534			送迎	2,000,000	1,196,833	803,167
日産 キャラバン 1077			送迎	4,391,916	2,261,467	2,130,449
ダイハツ ミラ 8372			送迎	166,000	165,999	1
スズキ アルト 4910			事務	300,000	299,999	1
電動スクーター			事務	165,044	128,622	36,422
電動三輪自転車			事務	210,000	46,760	163,240
			小計			3,307,545
器具及び備品						
ひかりっこ			社会福祉事業	4,594,186	3,929,279	664,907
ひかりっこ(公益)			公益事業	707,055	585,169	121,886
風鈴			社会福祉事業	14,519,661	12,051,469	2,468,192
風花			社会福祉事業	1,538,290	1,056,256	482,034
きらきら			社会福祉事業	495,000	57,750	437,250
そよ風			社会福祉事業	8,177,217	7,108,240	1,068,977
かけ橋			社会福祉事業	200,557	189,793	10,764
鈴の音			社会福祉事業	920,195	375,960	544,235
			小計			5,798,245
権利						
ソフトウェア			下水道受益者負担金	123,800	123,800	0
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			0
退職給付引当資産						
ひかりっこ			職員退職金			2,125,050
風鈴			職員退職金			3,836,250
風花			職員退職金			716,100
きらきら			職員退職金			1,297,350
かけ橋			職員退職金			1,506,600
鈴の音			職員退職金			2,106,450
春風			職員退職金			427,800
			小計			153,450
工賃変動種立資産						12,169,050
設備等整備種立資産			利用者工賃			74,085
岡崎信用金庫 刈谷日高支店			ひかりっこ 建替積立			6,458,125
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			建費共済			2,049,994
積立共済掛金			かけ橋事務所 敷金			360,000
差入保証金			ひかりっこ			220,000
長期前払費用			春風事務所 敷金			254,332
その他の固定資産			火災保険 (風花、そよ風)			9,990
			リサイクル預託金	9,990		9,990
			リサイクル預託金	9,400		9,400
			リサイクル預託金	9,310		9,310
			リサイクル預託金	10,280		10,280
			出資金	10,000		10,000
			小計			10,065,516
			その他の固定資産合計			46,428,032
			固定資産合計			386,918,669
			資産合計			600,374,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
風鈴	本部他各拠点		設備等整備種立資産振替予定額			26,699,770
風鈴	鈴の音		令和5年度工賃分配額			412,825
風鈴	風鈴		工賃変動種立金積立額			58,717
風花	福祉医療機構					2,904,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					3,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	健康・厚生					2,396,976
職員預り金	雇用保険					1,323,355
	源泉所得税					0
	仮受金					0
						0
			流動負債合計			41,647,043
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						12,947,000
岡崎信用金庫 刈谷日高支店						0
			小計			12,947,000
退職給付引当金						
ひかりっこ						2,125,050
風鈴						3,836,250
風鈴						716,100
風花						1,297,350
きらきら						1,506,600
かけ橋						2,106,450
鈴の音						427,800
春風						153,450
			小計			12,169,050
			固定負債合計			25,116,050
			負債合計			66,763,093
			差引純資産			533,611,733