

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 | 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(小口)        |      |             |             |             | 200,000     |
| 現金           | 風鈴                |        | 運営資金(小口)        |      |             |             |             | 100,000     |
| 現金           | 風花                |        | 運営資金(小口)        |      |             |             |             | 100,000     |
| 現金           | きらきら              |        | 運営資金(小口)        |      |             |             |             | 100,000     |
| 現金           | かけ橋               |        | 運営資金(小口)        |      |             |             |             | 100,000     |
| 現金           | 鈴の音               |        | 運営資金(小口)        |      |             |             |             | 100,000     |
| 普通預金         | 岡崎信用金庫 刈谷日高支店     |        | 運転資金            |      |             |             |             | 149,571,129 |
| 普通預金         | ゆうちょ銀行            |        | 運転資金            |      |             |             |             | 927,144     |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 151,198,273 |
| 事業未収金        | 愛知県国民保険団体連合会      |        | サービス給付金         |      |             |             |             | 51,248,675  |
|              | 利用者他              |        | 利用料             |      |             |             |             | 8,078,808   |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 59,327,483  |
| 未収補助金        | 刈谷市               |        | 運転資金他           |      |             |             |             | 2,883,573   |
| 貯蔵品          | 手元金券              |        | 切手ガソリンプリバード     |      |             |             |             | 684,799     |
| 立替金          | 職員                |        | 職員立替金           |      |             |             |             | 27,900      |
| 前払金          | 福祉施設共済会           |        | 火災保険(風花)        |      |             |             |             | 319,271     |
| 前払費用         | あいおいニッセイ同和損害保険    |        | 火災保険(風花)        |      |             |             |             | 209,938     |
|              | 流動資産合計            |        |                 |      |             | 0           | 0           | 214,651,237 |
| 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 刈谷市小山町5-1-3 | 2002年度 | 社会福祉事業 児発センター園舎 |      | 32,936,910  | 28,615,003  |             | 4,321,907   |
|              | 風鈴 刈谷市新田町6-14-1   | 2006年度 | 社会福祉事業 生活介護施設   |      | 161,331,840 | 72,171,904  |             | 89,159,936  |
|              | 風花 刈谷市井ヶ谷町青木18-1  | 2012年度 | 社会福祉事業 共同生活援助   |      | 56,522,590  | 35,819,257  |             | 20,703,333  |
|              | そよ風 刈谷市今川町土取14    | 2017年度 | 社会福祉事業 共同生活援助   |      | 91,634,135  | 36,619,176  |             | 55,014,959  |
|              | 鈴の音 刈谷市神明町1-10-1  | 2019年度 | 社会福祉事業 生活介護施設   |      | 169,586,200 | 39,106,495  |             | 130,479,705 |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 299,679,840 |
| 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            |        |                 |      |             | 512,011,675 | 212,331,835 | 322,786,990 |
| (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   | 1,875,153   |             | 1,423,507   |
|              | ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3 | 2014年度 | 公益事業            |      | 326,340     | 158,866     |             | 167,474     |
|              | きらきら 刈谷市東境町17-2   | 2015年度 | 社会福祉事業          |      | 6,102,000   | 1,342,440   |             | 4,759,560   |
|              | 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   | 439,875     |             | 910,125     |
|              | かけ橋 刈谷市築地町1-7-1   | 2018年度 | 社会福祉事業          |      | 2,080,000   | 508,453     |             | 1,571,547   |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 8,832,213   |
| 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   | 2,399,564   |             | 2,619,436   |
|              | そよ風 刈谷市今川町土取14    |        | 社会福祉事業          |      | 9,233,852   | 7,073,833   |             | 2,160,019   |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 4,817,466   |
| 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           |
|              | トヨタ ハイエース 9483    |        | 送迎              |      | 2,030,000   | 2,029,999   |             | 1           |
|              | ダイハツ アトレー 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 アトレー 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 4554    |        | 送迎              |      | 2,000,000   | 1,530,833   |             | 469,167     |
|              | 日産 キャラバン 1077     |        | 送迎              |      | 4,391,916   | 2,994,916   |             | 1,397,000   |
|              | 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     | 165,043     |             | 1           |
|              | 電動三輪自転車           |        | 事務              |      | 210,000     | 116,900     |             | 93,100      |
|              | ダイハツ ミラ 2483      |        | 送迎              |      | 650,580     | 135,537     |             | 515,043     |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 2,648,577   |
| 器具及び備品       | ひかりっこ             |        | 社会福祉事業          |      | 4,358,711   | 3,947,377   |             | 411,334     |
|              | ひかりっこ(公益)         |        | 公益事業            |      | 707,055     | 661,345     |             | 45,710      |
|              | 風鈴                |        | 社会福祉事業          |      | 14,402,661  | 12,104,104  |             | 2,298,557   |
|              | 風花                |        | 社会福祉事業          |      | 1,783,290   | 1,199,638   |             | 583,652     |
|              | きらきら              |        | 社会福祉事業          |      | 495,000     | 107,250     |             | 387,750     |
|              | そよ風               |        | 社会福祉事業          |      | 8,576,217   | 7,279,693   |             | 1,296,524   |
|              | かけ橋               |        | 社会福祉事業          |      | 200,557     | 200,556     |             | 1           |
|              | 鈴の音               |        | 社会福祉事業          |      | 920,195     | 485,484     |             | 434,711     |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 5,458,239   |
| 退職給付引当資産     | ひかりっこ             |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 2,459,850   |
|              | 風鈴                |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 1,906,500   |
|              | 風鈴                |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 878,850     |
|              | 風花                |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 51,150      |
|              | きらきら              |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 1,729,800   |
|              | かけ橋               |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 1,106,700   |
|              | 鈴の音               |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 2,408,700   |
|              | 春風                |        | 職員退職金           |      |             |             |             | 320,850     |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 10,862,400  |
| 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           |      |             |             |             | 74,085      |
| 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       |      |             |             |             | 10,129,475  |
|              | 岡崎信用金庫 刈谷日高支店     |        | 施設整備            |      |             |             |             | 3,600,000   |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 13,729,475  |
| 積立共済掛金       | あいち中央農業協同組合       |        | 建更共済            |      |             |             |             | 2,049,994   |
| 差入保証金        | ひかりっこ             |        | かけ橋事務所 敷金       |      |             |             |             | 360,000     |
|              | 春風                |        | 春風事務所 敷金        |      |             |             |             | 220,000     |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 580,000     |
| 長期前払費用       | 福祉施設共済会           |        | 火災保険(そよ風)       |      |             |             |             | 44,394      |
| 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       |
|              | 日産キャラバン           |        | リサイクル預託金        |      |             |             |             | 9,400       |
|              | 日産キャラバン           |        | リサイクル預託金        |      |             |             |             | 10,280      |
|              | ダイハツ ミラ           |        | リサイクル預託金        |      |             |             |             | 8,730       |
|              | 岡崎信用金庫            |        | 出資金             |      |             |             |             | 10,000      |
|              | 小計                |        |                 |      |             |             |             | 48,400      |
|              | その他の固定資産合計        |        |                 |      |             | 93,864,587  | 72,108,092  | 49,145,243  |
|              | 固定資産合計            |        |                 |      |             | 605,876,262 | 284,439,927 | 371,932,233 |
|              | 資産合計              |        |                 |      |             | 605,876,262 | 284,439,927 | 586,583,470 |
| Ⅱ 負債の部       |                   |        |                 |      |             |             |             |             |
| 1 流動負債       |                   |        |                 |      |             |             |             |             |
| 事業未払金        | 本部他各拠点            |        |                 |      |             |             |             | 24,736,068  |
| その他の未払金      | 風鈴                |        |                 |      |             |             |             | 6,671,350   |

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 | 使用目的等 | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------------|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 年以内返済予定設備資金借入金<br>職員預り金 | 鈴の音          |      |       |             |             | 215,000     |
|                           | 小計           |      |       |             |             | 6,886,350   |
|                           | 福祉医療機構       |      |       |             |             | 2,904,000   |
|                           | 健康・厚生        |      |       |             |             | 429,715     |
|                           | 雇用保険         |      |       |             |             | 1,323,355   |
|                           | 小計           |      |       |             |             | 1,753,070   |
| 流動負債合計                    |              |      |       | 0           | 0           | 36,279,488  |
| 2 固定負債                    |              |      |       |             |             |             |
| 設備資金借入金<br>退職給付引当金        | 独立行政法人福祉医療機構 |      |       |             |             | 10,043,000  |
|                           | ひかりつこ        |      |       |             |             | 2,459,850   |
|                           | 風鈴           |      |       |             |             | 1,906,500   |
|                           | 風鈴           |      |       |             |             | 878,850     |
|                           | 風花           |      |       |             |             | 51,150      |
|                           | きらきら         |      |       |             |             | 1,729,800   |
|                           | かけ橋          |      |       |             |             | 1,106,700   |
|                           | 鈴の音          |      |       |             |             | 2,408,700   |
|                           | 春風           |      |       |             |             | 320,850     |
| 小計                        |              |      |       |             |             | 10,862,400  |
| 固定負債合計                    |              |      |       | 0           | 0           | 20,905,400  |
| 負債合計                      |              |      |       | 0           | 0           | 57,184,888  |
| 差引純資産                     |              |      |       | 605,876,262 | 284,439,927 | 529,398,582 |

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。