

財 産 目 録

令和8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)			105,659
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			129,740,584
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金			931,594
			小計			131,277,837
事業未収金	愛知県国民保険団体連合会		サービス給付金			48,110,815
	利用者他		利用料			7,948,132
			小計			56,058,947
未収補助金	刈谷市		運転資金他			8,819,123
貯蔵品	手元金券		切手がソリンブリペイド			518,758
立替金	職員		職員立替金			207,799
前払金	福祉施設共済会		火災保険(風花)			209,638
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険(風花)			44,394
	流動資産合計			0	0	197,136,496
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	28,871,035	4,065,875
	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	74,620,075	86,711,765
	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	38,340,462	18,182,128
	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	41,196,573	50,437,562
	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	46,927,794	122,658,406
			小計			282,055,736
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	229,955,939	305,162,886
(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	2,030,323	1,268,337
	ひかりっこ 刈谷市小山町5-1-3	2014年度	公益事業	326,340	173,877	152,463
	きらきら 刈谷市東境町17-2	2015年度	社会福祉事業	6,102,000	1,476,684	4,625,316
	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	501,975	848,025
	かけ橋 刈谷市築地町1-7-1	2018年度	社会福祉事業	2,080,000	584,721	1,495,279
			小計			8,389,420
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	2,471,384	2,547,616
	そよ風 刈谷市今川町土取14		社会福祉事業	9,233,852	7,997,217	1,236,635
			小計			3,822,262
車輛運搬具	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
	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	1,864,833	135,167
	日産 キャラバン 1077		送迎	4,391,916	3,728,365	663,551
	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	187,040	22,960
	ダイハツ ミラ 2483		送迎	650,580	460,827	189,753
	トヨタ ハイエース 2360		送迎	4,070,030	679,695	3,390,335
			小計			4,401,781
器具及び備品	ひかりっこ		社会福祉事業	4,047,943	3,508,346	539,597
	ひかりっこ(公益)		公益事業	1,147,773	735,394	412,379
	風鈴		社会福祉事業	12,965,661	10,526,195	2,439,466
	風花		社会福祉事業	1,783,290	1,363,478	419,812
	きらきら		社会福祉事業	495,000	156,750	338,250
	そよ風		社会福祉事業	8,576,217	7,454,471	1,121,746
	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	595,008	325,187
			小計			5,596,438
権利	そよ風 1件		下水道受益者負担金	123,800	123,800	0
ソフトウェア	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
	風鈴		ホームページ動画制作	3,300,000	660,000	2,640,000
			小計			2,640,000
退職給付引当資産	ひかりっこ		職員退職金			3,236,400
	風鈴		職員退職金			4,211,610
	風鈴		職員退職金			576,600
	風花		職員退職金			604,500
	きらきら		職員退職金			1,511,250
	かけ橋		職員退職金			1,218,300
	鈴の音		職員退職金			869,550
	春風		職員退職金			325,500
			小計			12,553,710
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			149,085
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			10,473,194
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店		施設整備			600,000
			小計			11,073,194
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
その他の固定資産	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
	トヨタ ハイエース 2360		リサイクル預託金			14,150
	岡崎信用金庫		出資金			10,000
			小計			43,160
	その他の固定資産合計			95,794,457	70,944,556	51,299,044
	固定資産合計			607,806,132	300,900,495	356,461,930
	資産合計			607,806,132	300,900,495	553,598,426
Ⅱ 負債の部						

財 産 目 録

令和8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 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	本部他各拠点					26,408,647
	風鈴					673,184
	鈴の音					2,256
小計						675,440
1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	福祉医療機構					2,904,000
	健康・厚生					407,844
	雇用保険					1,323,355
小計						1,731,199
流動負債合計				0	0	31,719,286
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構					7,139,000
	ひかりっこ					3,236,400
	風鈴					4,211,610
	風鈴					576,600
	風花					604,500
	きらきら					1,511,250
	かけ橋					1,218,300
	鈴の音					869,550
	春風					325,500
	小計					12,553,710
長期未払金	風鈴					2,640,000
固定負債合計				0	0	22,332,710
負債合計				0	0	54,051,996
差引純資産				607,806,132	300,900,495	499,546,430

（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。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。