

財産目録
令和 3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						132,327,239
現金						313,351
童里夢現金	童里夢					47,103
	バンカン					49,919
			小計			97,022
奏楽現金						53,909
ばあとなあ現金						118,130
すたあと現金	障害福祉					44,290
普通預金						132,013,888
本部拠点普通預金	岡崎信用/牛川 3121218					12,072,410
童里夢普通預金	岡崎信用/牛川 3123977					8,854,624
	岡崎信用/牛川 2003453					36,025,342
			小計			44,879,966
奏楽普通預金	岡崎信用/牛川 9033170					34,118,111
ばあとなあ普通預金	岡崎信用/牛川 3132178					10,301,122
すたあと普通預金	岡崎信用/牛川 3143004					30,642,279
事業未収金	童里夢 共通					16,212,677
	童里夢 生活介護					269,665
	童里夢 就労継続B					5,904,371
	奏楽 生活介護					11,329,463
	奏楽 相談支援					1,006,598
	ばあとなあ					4,453,813
	すたあと					5,065,635
			小計			44,242,222
未収金						73,024
未収補助金						27,000
商品・製品						550,018
原材料						3,324,612
立替金	童里夢 (本部立替金)					10,000
	奏楽					340,680
	すたあと					143,815
			小計			494,495
前払金						1,096,830
			流動資産合計			182,135,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3		就労継続支援B型事業に使用している			30,000,000
建物				407,290,536	136,960,828	270,329,708
建物	(童里夢)愛知県豊橋市石巻町字野田6番地の5	2001年度	生活介護事業に使用している	137,985,000	66,222,441	71,762,559
	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3	2008年度	就労継続支援B型事業に使用している	30,000,000	25,125,000	4,875,000
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	3,223,946	7,253	3,216,693
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	105,187,011	17,040,294	88,146,717
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	58,874,717	8,124,708	50,750,009
			小計			218,750,978
建物附属設備	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3	2009年度	就労継続支援B型事業に使用している	367,500	279,049	88,451
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	985,567	5,502	980,065
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	2,336,869	13,047	2,323,822
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	254,918	1,423	253,495
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	14,598,406	5,868,558	8,729,848
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	9,118,995	3,665,832	5,453,163
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	6,648,135	2,672,550	3,975,585
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	2,834,382	1,003,368	1,831,014
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	10,312,788	2,072,868	8,239,920
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	15,744,187	3,164,580	12,579,607
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	5,564,632	1,118,490	4,446,142
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	3,253,483	575,865	2,677,618
			小計			51,578,730
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			301,329,708
(2) その他の固定資産						
建物				17,296,148	6,822,230	10,473,918
建物附属設備	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	5,886,000	2,207,250	3,678,750
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2015年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	498,960	374,220	124,740
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2015年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	186,788	107,398	79,390
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2017年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	7,020,000	2,705,625	4,314,375
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2017年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	3,704,400	1,427,737	2,276,663
			小計			10,473,918
構築物	パイプハウス 他6件			5,378,906	1,782,626	3,596,280
機械及び装置	バイローモルター専用強力型PXC 他18件			30,744,525	25,282,596	5,461,929
車両運搬具	トヨタ ヴォクシー 他8件			20,496,610	20,496,601	9
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他58件			21,562,566	19,316,214	2,246,352
水道施設利用権	給水工事加入金・工事負担金		共同生活援助事業に使用。	2,268,800	456,027	1,812,773
退職給付引当資産						11,434,350
人件費積立資産(措置)						1,694,000
授産事業指導員給与積立資産						3,000,000
授産修繕積立資産(措置)						500,000
授産備品等購入積立資産(措置)						500,000
マイクロ購入積立資産						3,067,536
工賃変動積立資産						11,970,000
設備等整備積立資産						22,270,000
事業運営予備費積立資産						20,000,000
施設整備積立資産						30,000,000
			その他の固定資産合計			128,027,147
			固定資産合計			429,356,855
			資産合計			611,492,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	童里夢 生活介護					5,632,182
	童里夢 就労継続B					1,269,984
	童里夢 共通					2,174,405
	奏楽					4,764,948
	ばあとなあ					2,041,222
	すたあと					2,262,743
	本部					303,457
			小計			18,448,941
その他の未払金						8,435,636
1年以内返済予定設備資金借入金						5,472,000
賞与引当金						5,720,000
未払消費税等						259,400
			流動負債合計			38,335,977
2 固定負債						
設備資金借入金						40,382,000
退職給付引当金						11,434,350
			固定負債合計			51,816,350
			負債合計			90,152,327
			差引純資産			521,339,968