

財産目録
令和4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						144,748,639
現金						379,473
童里夢現金	童里夢					75,663
	パンカン					51,094
			小計			126,757
奏楽現金						91,866
ばあとなあ現金						123,859
すたあと現金	障害福祉					36,991
普通預金						144,369,166
本部拠点普通預金	岡崎信用/牛川 3121218					14,151,085
	岡崎信用/牛川 9059083					1
			小計			14,151,086
童里夢普通預金	岡崎信用/牛川 3123977					8,269,119
	岡崎信用/牛川 2003453					33,054,374
			小計			41,323,493
奏楽普通預金	岡崎信用/牛川 9033170					43,969,775
ばあとなあ普通預金	岡崎信用/牛川 3132178					14,149,993
すたあと普通預金	岡崎信用/牛川 3143004					30,774,819
事業未収金	童里夢 共通					14,869,385
	童里夢 生活介護					431,718
	童里夢 就労継続B					7,205,796
	童里夢 日中一時					6,740
	奏楽 生活介護					11,490,386
	奏楽 相談支援					1,270,701
	ばあとなあ					5,471,509
	すたあと					4,960,826
			小計			45,707,061
未収金						105,075
商品・製品						770,120
原材料						1,807,798
立替金	童里夢(本部立替金)					10,000
	奏楽					242,276
	ばあとなあ					36,300
	すたあと					14,700
			小計			303,276
前払金						1,091,230
			流動資産合計			194,533,199
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	152,735,816	254,554,720
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	69,575,476	68,409,524
	(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	27,135,000	2,865,000
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	3,223,946	94,299	3,129,647
	(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	19,880,343	85,306,668
	(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	10,832,944	48,041,773
			小計			207,752,612
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	303,671	63,829
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	985,567	71,534	914,033
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	2,336,869	169,617	2,167,252
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	254,918	18,502	236,416
	(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	6,846,651	7,751,755
	(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	4,276,804	4,842,191
	(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	3,117,975	3,530,160
	(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	1,170,596	1,663,786
	(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	2,763,824	7,548,964
	(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	4,219,440	11,524,747
	(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	1,491,320	4,073,312
	(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	767,820	2,485,663
			小計			46,802,108
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			285,554,720
(2) その他の固定資産						
建物				17,472,648	8,991,403	8,481,245
建物附属設備	(奏楽)	2021年度	生活介護事業に使用されている	176,500	11,825	164,675
	(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	2,943,000	2,943,000
	(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	436,590	62,370
	(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	126,076	60,712
	(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	3,583,125	3,436,875
	(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	1,890,787	1,813,613
			小計			8,481,245
構築物	パイプハウス 他6件			5,378,906	2,100,882	3,278,024
機械及び装置	パワースタンプ専用強力型PXC 他18件			30,744,525	26,348,933	4,395,592
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60件			21,256,837	19,079,450	2,177,387
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	608,036	1,660,764
ソフトウェア	支援費ソフト 他1件			1,376,000	346,033	1,029,967
退職給付引当資産						12,438,750
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			126,463,274
			固定資産合計			412,017,994
			資産合計			606,551,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	童里夢 生活介護					5,075,029
	童里夢 就労継続B					1,793,635
	童里夢 共通					1,523,570
	奏楽					5,033,027
	ばあとなあ					1,923,964
	すたあと					2,125,946
	本部					349,409
			小計			17,824,580
1年以内返済予定設備資金借入金						5,472,000
賞与引当金						5,530,000
未払消費税等						951,500
			流動負債合計			29,778,080
2 固定負債						
設備資金借入金						34,910,000
退職給付引当金						12,438,750
			固定負債合計			47,348,750
			負債合計			77,126,830
			差引純資産			529,424,363