

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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						170,278,124
現金						374,717
童里夢現金	童里夢					77,286
	パンカン					42,810
	小計					120,096
奏楽現金						103,064
ばあとなあ現金						104,571
すたあと現金	障害福祉					46,986
普通預金						169,903,407
本部拠点普通預金	岡崎信用/牛川 3121218					15,986,934
	岡崎信用/牛川 9059083					1
	小計					15,986,935
童里夢普通預金	岡崎信用/牛川 3123977					13,202,734
	岡崎信用/牛川 2003453					41,041,307
	小計					54,244,041
奏楽普通預金	岡崎信用/牛川 9033170					51,599,096
ばあとなあ普通預金	岡崎信用/牛川 3132178					17,362,448
すたあと普通預金	岡崎信用/牛川 3143004					30,710,887
事業未収金	童里夢 共通					15,507,469
	童里夢 生活介護					832,538
	童里夢 就労継続B					6,372,390
	奏楽 生活介護					12,551,158
	奏楽 相談支援					1,076,966
	ばあとなあ					5,834,903
	すたあと					6,486,649
	小計					48,462,173
未収金						112,322
商品・製品						469,876
原材料						2,253,104
立替金	童里夢 (その他立替金)					5,646
	奏楽					257,355
	すたあと					89,783
	小計					352,784
前払金						1,532,770
仮払金						5,575
	流動資産合計					223,466,828
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	(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	407,290,536	168,510,804	238,779,732
	(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	137,985,000	72,928,511	65,056,489
	(童里夢) (奏楽) 愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2020年度	生活介護事業に使用している	3,000,000	29,145,000	855,000
	(ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2020年度	生活介護事業に使用している	3,223,946	181,345	3,042,601
		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	22,720,392	82,466,619
		2017年度	共同生活援助事業に使用している	58,874,717	13,541,180	45,333,537
	小計					196,754,246
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	328,293	39,207
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	985,567	137,566	848,001
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	2,336,869	326,187	2,010,682
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	254,918	35,581	219,337
	(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	7,824,744	6,773,662
	(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	4,887,776	4,231,219
	(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	3,563,400	3,084,735
	(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	1,337,824	1,496,558
	(ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2017年度	共同生活援助事業に使用している	10,312,798	3,454,780	6,858,008
	(ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2017年度	共同生活援助事業に使用している	15,744,187	5,274,300	10,469,887
	(ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2017年度	共同生活援助事業に使用している	5,564,632	1,864,150	3,700,482
	(ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2017年度	共同生活援助事業に使用している	3,253,483	959,775	2,293,708
	小計					42,025,486
定期預金						1,000,000
	基本財産合計					269,779,732
(2) その他の固定資産						
建物	(奏楽) (ばあとなあ) 豊橋市石巻町字下屋敷1-3	2021年度	生活介護事業に使用されている	17,472,648	11,160,575	6,312,073
建物附属設備	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町10	2017年度	共同生活援助事業に使用している	176,500	23,650	152,850
	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町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	5,886,000	3,678,750	2,207,250
	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町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	498,959	1
	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町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	186,788	144,754	42,034
	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町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	4,460,625	2,559,375
	(すたあと) 豊橋市牛川菜師町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	2,353,837	1,350,563
	小計					6,312,073
構築物	パイプハウス 他6件			5,378,906	2,419,138	2,959,768
機械及び装置	ガ(中-モタ)専用強力型PXC 他20件			31,344,025	27,493,853	3,850,172
車輛運搬具	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62件			22,273,537	19,574,259	2,699,278
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している	2,268,800	760,045	1,508,755
ソフトウェア	支援費ソフト 他2件			1,673,000	638,633	1,034,367
退職給付引当資産						13,443,150
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
マイクロ購入積立資産						3,067,536
工賃変動積立資産						12,870,000
設備等整備積立資産						21,870,000
事業運営予備費積立資産						20,000,000
施設整備積立資産						29,000,000
	その他の固定資産合計					153,309,168
	固定資産合計					393,088,840
	資産合計					616,555,668
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	童里夢 生活介護					5,225,965
	童里夢 就労継続B					3,140,773
	童里夢 共通					1,493,666
	奏楽					5,207,885
	ばあとなあ					2,049,022
	すたあと					2,235,825
	本部					350,142
	小計					19,703,278
1年以内返済予定設備資金借入金						3,736,000
貸与引当金						5,720,000
未払消費税等						817,900
	流動負債合計					29,977,178
2 固定負債						
設備資金借入金						31,174,000
退職給付引当金						13,443,150
	固定負債合計					44,617,150
	負債合計					74,594,328
	差引純資産					541,961,340