

(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						221,033,492
現金						347,787
童里夢現金	童里夢					115,938
	パンカン					54,355
			小計			170,293
奏楽現金						99,652
ばあとなあ現金						37,339
すたあと現金	障害福祉					40,503
普通預金						220,685,705
本部拠点普通預金	岡崎信用／牛川 3121218					18,595,499
	岡崎信用／牛川 9059083					1
			小計			18,595,500
童里夢普通預金	岡崎信用／牛川 3123977					17,806,860
	岡崎信用／牛川 2003453					57,567,176
			小計			75,374,036
奏楽普通預金	岡崎信用／牛川 9033170					65,111,813
ばあとなあ普通預金	岡崎信用／牛川 3132178					25,760,912
すたあと普通預金	岡崎信用／牛川 3143004					35,843,444
事業未収金	童里夢 共通					15,902,580
	童里夢 生活介護					512,910
	童里夢 就労継続B					5,326,977
	童里夢 日中一時					14,855
	奏楽 生活介護					13,651,346
	奏楽 相談支援					1,122,199
	ばあとなあ					6,813,605
	すたあと					4,458,217
			小計			47,802,689
未収金						314,625
商品・製品						227,324
原材料						3,095,194
立替金	童里夢 (その他立替金)					5,000
	奏楽					70,080
	ばあとなあ					285,750
	すたあと					122,569
			小計			483,399
前払金						1,151,167
仮払金						4,289
流動資産合計						274,112,179
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
	(童里夢)		生活介護事業に使用している。			4,800,000
			小計			34,800,000
建物				414,490,536	197,078,941	217,411,595
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	79,634,581	58,350,419
	(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	29,999,999	1
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。	3,223,946	355,437	2,868,509
	(童里夢)	2024年度		7,200,000	193,200	7,006,800
	(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	28,400,490	76,786,521
	(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	18,957,652	39,917,065
			小計			184,929,315
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	367,499	1
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。	985,567	269,630	715,937
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。	2,336,869	639,327	1,697,542
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。	254,918	69,739	185,179
	(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	9,780,930	4,817,476
	(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	6,109,720	3,009,275
	(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	4,454,250	2,193,885
	(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	1,672,280	1,162,102
	(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	4,836,692	5,476,096
	(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	7,384,020	8,360,167
	(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	2,609,810	2,954,822
	(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	1,343,685	1,909,798
			小計			32,482,280
定期預金						1,000,000
基本財産合計						253,211,595
(2) その他の固定資産						
建物				17,472,648	15,374,181	2,098,467
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	47,300	129,200
	(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	5,150,250	735,750
	(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	498,959	1
	(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	182,110	4,678
	(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	6,215,625	804,375
	(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	3,279,937	424,463
			小計			2,098,467
構築物	パイプハウス 他6件			5,378,906	3,036,369	2,342,537
機械及び装置	バイロテック専用強力型PXC 他18件			29,137,535	26,594,204	2,543,331
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他8件			21,631,748	19,114,319	2,517,429
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他65件			23,164,915	19,618,903	3,546,012
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	1,064,063	1,204,737
ソフトウエア	給食管理システム 他1件		生活介護事業に使用。	1,463,000	1,013,833	449,167
退職給付引当資産						12,229,500
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						12,270,000

設備等整備積立資産		—		—		25,660,000
事業運営予備費積立資産		—		—		20,000,000
施設整備積立資産		—		—		10,000,000
その他の固定資産合計						102,622,716
固定資産合計						355,834,311
資産合計						629,946,490
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	童里夢 生活介護	—		—		10,230,622
	童里夢 就労継続B	—		—		3,878,307
	童里夢 共通	—		—		1,484,374
	奏楽	—		—		5,819,234
	ばぁとなぁ	—		—		2,220,320
	すたぁと	—		—		1,783,516
	本部	—		—		476,634
小計						25,893,007
その他の未払金		—		—		1,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		3,432,000
預り金	ばぁとなぁ	—		—		257,770
賞与引当金		—		—		5,200,000
未払消費税等		—		—		202,000
流動負債合計						36,184,777
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		24,024,000
退職給付引当金		—		—		12,229,500
固定負債合計						36,253,500
負債合計						72,438,277
差引純資産						557,508,213