

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 童里夢現金 奏楽現金 ばあとなあ現金 すたあと現金 普通預金 本部拠点普通預金 童里夢普通預金 奏楽普通預金 ばあとなあ普通預金 すたあと普通預金 事業未収金 未収金 商品・製品 原材料 立替金 前払金	童里夢	—			—	—		239,717,062	
	現金	—			—	—		367,056	
	童里夢現金	—			—	—		89,418	
	バンカン	—			—	—		60,000	
	小計								149,418
	奏楽現金	—			—	—		97,774	
	ばあとなあ現金	—			—	—		79,382	
	すたあと現金	—			—	—		40,482	
	普通預金	—			—	—		239,350,006	
	岡崎信用／牛川 3121218	—			—	—		19,600,830	
	岡崎信用／牛川 9059083	—			—	—		1	
	小計								19,600,831
	岡崎信用／牛川 3123977	—			—	—		20,671,054	
	岡崎信用／牛川 2003453	—			—	—		61,045,523	
	小計								81,716,577
	岡崎信用／牛川 9033170	—			—	—		77,208,834	
	岡崎信用／牛川 3132178	—			—	—		29,818,062	
	岡崎信用／牛川 3143004	—			—	—		31,005,702	
	童里夢 共通	—			—	—		15,494,840	
	童里夢 生活介護	—			—	—		701,099	
童里夢 就労継続B	—			—	—		2,823,557		
童里夢 日中一時	—			—	—		17,780		
奏楽 生活介護	—			—	—		13,356,051		
奏楽 相談支援	—			—	—		993,081		
ばあとなあ	—			—	—		6,618,734		
すたあと	—			—	—		4,631,684		
小計								44,636,826	
未収金	—			—	—			376,780	
商品・製品	—			—	—			237,455	
原材料	—			—	—			2,662,994	
立替金	—			—	—			59,312	
童里夢（本部立替金）	—			—	—			1,000	
童里夢（すたあと立替金）	—			—	—			210,923	
奏楽	—			—	—			107,243	
ばあとなあ	—			—	—			310,473	
すたあと	—			—	—			688,951	
小計								1,112,044	
前払金	—			—	—			1,112,044	
流動資産合計								289,432,112	
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1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	(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		414,490,536	211,150,507		203,340,029	
建物	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目1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	442,483		2,781,463	
	(童里夢)	2024年度			7,200,000	524,400		6,675,600	
	(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、相談事業支援に使用している		105,187,011	31,240,539		73,946,472	
	(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	21,665,888		37,208,829	
小計								175,609,749	
建物附属設備	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目1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	335,662		649,905	
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。		2,336,869	795,897		1,540,972	
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している。		254,918	86,818		168,100	
	(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	10,759,023		3,839,383	
	(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	6,720,692		2,398,303	
	(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	4,899,675		1,748,460	
	(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	1,839,508		994,874	
	(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	5,527,648		4,785,140	
	(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	8,438,880		7,305,307	
	(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	2,982,640		2,581,992	
	(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	1,535,640		1,717,843	
小計								27,730,280	
定期預金	—			—	—			1,000,000	
基本財産合計								239,140,029	
(2) その他の固定資産									
建物	—				17,472,648	17,355,268		117,380	
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	59,125		117,375	
	(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	5,885,999		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		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	186,787		1	
	(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	7,019,999		1	
	(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	3,704,399		1	
小計								117,380	
構築物	パイプハウス 他6件	—			5,378,906	3,340,165		2,038,741	
機械及び装置	バイローモルター専用強力型PXC 他17件	—			28,609,635	24,948,222		3,661,413	
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他9件	—			24,080,152	19,831,619		4,248,533	
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他64件	—			22,111,715	18,930,840		3,180,875	
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	1,216,072		1,052,728	
ソフトウェア	給食管理システム 他1件	—	生活介護事業に使用。		1,463,000	1,306,433		156,567	
退職給付引当資産	—	—		—	—	—		13,117,650	
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	—	—		—	—	—		12,670,000	
設備等整備積立資産	—	—		—	—	—		20,660,000	
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								98,665,423	
固定資産合計								337,805,452	
資産合計								627,237,564	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	童里夢 生活介護	—		—	—	—		5,723,280	
	童里夢 就労継続B	—		—	—	—		2,857,141	
	童里夢 共通	—		—	—	—		2,306,847	
	奏楽	—		—	—	—		6,500,067	
	ばあとなあ	—		—	—	—		2,262,025	
	すたあと	—		—	—	—		2,334,034	
	本部	—		—	—	—		490,527	
小計								22,473,921	
その他の未払金	—	—		—	—	—		400,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	—		3,432,000	
預り金	ばあとなあ	—		—	—	—		113,579	
職員預り金	—	—		—	—	—		6,124	
利用者預り金	—	—		—	—	—		84,000	
賞与引当金	—	—		—	—	—		5,020,000	
未払消費税等	—	—		—	—	—		643,400	
流動負債合計								32,173,024	
2 固定負債									
設備資金借入金	—	—		—	—	—		20,592,000	
退職給付引当金	—	—		—	—	—		13,117,650	
固定負債合計								33,709,650	
負債合計								65,882,674	
差引純資産								561,354,890	