

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人くるみ会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		3月31日現金残高			603,775
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,202,835
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			40,182,335
	西三河農協 室場支店		運転資金として			4,079,925
	ゆうちょ銀行		運転資金として			987,789
			小計			46,452,884
にしお普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			60,566,755
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,114
			小計			60,567,869
いっしき普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			40,776,230
	西三河農協 室場支店		運転資金として			911,216
			小計			41,687,446
ののみや普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			21,240,089
	西三河農協 室場支店		運転資金として			516,348
			小計			21,756,437
ながなわ普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			35,698,449
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,253
			小計			35,699,702
里山の家普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			106,886,773
	西三河農協 室場支店		運転資金として			872,190
			小計			107,758,963
共生くるみ普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			143,023,374
ほっと普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			23,691,131
相談支援普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			15,573,838
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			29,692,690
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,226
	ジャパンネット銀行		運転資金として			98,463
			小計			29,792,379
			小計			526,607,798
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			151,190,936
	自立支援費利用者負担金等未収金		自立支援費利用者負担金等収入			13,786,991
	補助事業収入未収金		補助事業収入			778,244
	補助事業利用者負担金等未収金		補助事業利用者負担金等収入			123,470
	西尾市相談支援委託事業収入未収金		西尾市相談支援委託事業収入			7,268,000
	就労収入未収金		就労収入			11,336,940
	職員・非常勤職員給食費収入		職員給食費収入			511,770
	きんじょう電気料金・水道料金未収		大家負担分			27,210
			小計			185,023,561
商品・製品	農業部事業		農業部事業 商品・製品			14,630
	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品			571,078
			小計			585,708
原材料	農業部事業		農業部事業 原材料			86,558
	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 原材料			955,135
			小計			1,041,693
前払費用	業務委託費		弁護士顧問料			55,000
	土地・建物賃借料		土地・建物賃借料			1,052,964
	保守料		給与ソフト保守料			48,400
	諸会費		各会費			54,100
	新聞購読料		福祉新聞購読料			9,900
	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 3年度			844,968
	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 4年度			525,519
			小計			2,590,851
			流動資産合計			715,849,611

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	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	家武町104番2		にしお施設等に使用している			3,000,000	
	家武町深篠104番1・103番		共生くろみ施設等に使用している			7,500,000	
	家武町深篠105番		にしお施設等に使用している			16,400,000	
	家武町深篠97番1原野・居成山82番1		にしお施設等に使用している			10,602,600	
	家武町居成山83番2		にしお施設等に使用している			645,400	
	家武町深篠107番		にしお施設等に使用している			5,995,000	
	家武町居成山81番6		にしお施設等に使用している			510,000	
	家武町深篠205番		にしお施設等に使用している			183,000	
	吉良町乙川辰新23番24		共生一色施設等に使用している			21,648,000	
	野々宮町下宮東11番地2外8筆		のみや施設等に使用している			47,264,830	
	家武町深篠94-2・95・96		にしお施設等に使用している			18,200,000	
	家武町深篠122番		にしお施設等に使用している			24,420	
	家武町深篠122番1		にしお施設等に使用している			13,068	
	家武町深篠180番3、4		にしお施設等に使用している			74,550	
	菱池町平地71番1		ほっと施設等に使用している			26,922,795	
	丁田町落33番7		Link施設等に使用している			32,823,200	
	菱池町平地73番		ほっと施設等に使用している			8,591,000	
	一色町一色西荒子94番		里山の家施設等に使用している			13,456,516	
	一色町一色東荒子100番		里山の家施設等に使用している			14,870,244	
	一色町一色乾地161番1		里山の家施設等に使用している			1,148,256	
	一色町小藪東実録53番		里山の家施設等に使用している			15,392	
	家武町居成山83番12		にしお施設等に使用している			1,452,000	
	野々宮町下宮東28番1		のみや施設等に使用している			30,473,932	
	野々宮町下宮東17番1		のみや施設等に使用している			3,659,360	
	家武町深篠106番1		にしお施設等に使用している			8,420,260	
	家武町深篠106番3		にしお施設等に使用している			6,196,770	
	家武町深篠106番4		にしお施設等に使用している			179,492	
	家武町居成山81番1		里山の家施設等に使用している			6,939,354	
	家武町居成山81番2		里山の家施設等に使用している			112,922	
	家武町居成山81番3		里山の家施設等に使用している			270,944	
	家武町居成山81番5		里山の家施設等に使用している			152,427	
	家武町居成山81番14		里山の家施設等に使用している			28,272	
	家武町深篠115番5		里山の家施設等に使用している			6,182,924	
	家武町深篠91番2		にしお施設等に使用している			2,805,778	
	家武町深篠92		にしお施設等に使用している			1,687,142	
	家武町深篠94番1		にしお施設等に使用している			2,625,953	
	家武町深篠95番1		にしお施設等に使用している			111,027	
	家武町深篠93		にしお施設等に使用している			428,290	
	家武町深篠91番1		にしお施設等に使用している			299,860	
	家武町深篠130番3		里山の家施設等に使用している			86,000	
	家武町深篠155番1		里山の家施設等に使用している			81,760	
	家武町深篠155番2		里山の家施設等に使用している			479,170	
		小計					302,561,908
	建物	にしお 本館	1981	にしお施設等に使用している	57,500,000	56,006,437	1,493,563
		にしお 別館	1983	にしお施設等に使用している	27,843,000	25,766,574	2,076,426
		にしお 渡り廊下	1983	にしお施設等に使用している	264,000	263,999	1
		にしお ダンボール室庇	1988	にしお施設等に使用している	425,000	338,209	86,791
ホーム家武 建物		1989	共生くろみ施設等に使用している	38,400,000	29,937,600	8,462,400	
ホーム家武 庇土間		1991	共生くろみ施設等に使用している	1,590,000	1,277,167	312,833	
にしお 従たる事業所にしおⅡ		1996	にしお施設等に使用している	21,279,800	12,970,566	8,309,234	
にしお 個別部本館1・2階		1986	にしお施設等に使用している	74,750,000	51,925,087	22,824,913	
にしお ダンスルーム		1986	にしお施設等に使用している	20,050,000	13,927,732	6,122,268	
いっしき 本館		1993	いっしき施設等に使用している	140,400,000	95,812,470	44,587,530	
いっしき 外構池		1993	いっしき施設等に使用している	9,029,600	7,759,565	1,270,035	
友国管理棟 本館1階・2階		2000	共生くろみ施設等に使用している	2,105,000	885,678	1,219,322	
友国管理棟 追加工事		2000	共生くろみ施設等に使用している	836,000	350,350	485,650	
里山の家 本館		2002	里山の家施設等に使用している	392,073,104	148,144,813	243,928,291	
里山の家 風の谷		2002	里山の家施設等に使用している	23,497,600	12,107,134	11,390,466	
ながなわ分場2 本館		2004	ながなわ施設等に使用している	26,226,900	10,303,226	15,923,674	
にしお 作業室	2006	にしお施設等に使用している	10,290,000	3,584,007	6,705,993		

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
	にしお 別館外壁庇	2006	にしお施設等に使用している	231,000	82,324	148,676
	ながなわ分場2 入口サッシ	2006	ながなわ施設等に使用している	525,000	186,039	338,961
	ホーム乙川 建物	2008	共生くろみ施設等に使用している	11,152,000	5,679,153	5,472,847
	ホーム乙川東 建物	2009	共生くろみ施設等に使用している	40,414,579	21,704,642	18,709,937
	いっしき 別館	2010	いっしき施設等に使用している	48,739,278	14,179,469	34,559,809
	ながなわ建物 東側	2010	ながなわ施設等に使用している	39,532,000	11,420,793	28,111,207
	ながなわ建物 西側	2011	ながなわ施設等に使用している	20,354,475	5,385,786	14,968,689
	ホーム家武 基盤整備(修繕)	2012	共生くろみ施設等に使用している	42,622,499	8,345,477	34,277,022
	にしお 個別部 基盤整備(修繕)	2012	にしお施設等に使用している	28,426,503	5,565,908	22,860,595
	にしお 基盤整備(修繕)	2012	にしお施設等に使用している	25,749,255	5,041,699	20,707,556
	ホーム野々宮南 建物	2013	共生くろみ施設等に使用している	36,935,350	13,592,208	23,343,142
	のみや 本館	2013	のみや施設等に使用している	51,280,000	10,845,720	40,434,280
	地域生活支援センターひしいけ	2014	ほっと施設等に使用している	133,350,000	25,203,150	108,146,850
	Link 本館 3階建	2014	Link施設等に使用している	109,188,000	19,162,494	90,025,506
	ホーム野々宮西 建物	2015	共生くろみ施設等に使用している	46,531,400	13,021,034	33,510,366
	いっしき大規模修繕 26年度	2015	いっしき施設等に使用している	7,500,000	1,231,875	6,268,125
	いっしき大規模修繕 27年度	2015	いっしき施設等に使用している	9,143,400	1,419,508	7,723,892
	里山の家ベランダ修繕 東側1F2F	2015	里山の家施設等に使用している	7,578,600	889,221	6,689,379
	従きら 本館(中古)	2016	きら施設等に使用している	6,300,691	4,204,657	2,096,034
	里山の家 ベランダ手摺格子工事	2016	里山の家施設等に使用している	1,765,152	333,612	1,431,540
	里山の家 ベランダ手摺格子工事	2016	里山の家施設等に使用している	1,746,252	330,039	1,416,213
	里山の家 ベランダ修繕(女子棟)	2017	里山の家施設等に使用している	13,131,881	2,344,040	10,787,841
	ホーム乙川東増設工事	2016	共生くろみ施設等に使用している	9,215,000	1,836,856	7,378,144
	ホーム味浜東増設工事	2016	共生くろみ施設等に使用している	8,987,000	1,791,408	7,195,592
	従きら 本館大規模修繕	2017	きら施設等に使用している	50,193,479	6,901,600	43,291,879
	ながなわ分場 本館	2017	ながなわ施設等に使用している	47,087,617	6,474,545	40,613,072
	ホーム友国事務所修繕工事	2018	共生くろみ施設等に使用している	5,391,000	365,689	5,025,311
	ホーム友国南 建物	2018	共生くろみ施設等に使用している	57,021,300	8,524,681	48,496,619
	のみやII 建物	2018	のみや施設等に使用している	152,528,464	13,041,182	139,487,282
	ホーム野々宮南居室改修工事	2019	共生くろみ施設等に使用している	1,643,000	163,752	1,479,248
	里山の家 風の谷1号改修工事	2019	里山の家施設等に使用している	3,377,000	490,227	2,886,773
	里山の家 風の谷作業室改修工事	2019	里山の家施設等に使用している	7,097,000	461,305	6,635,695
	ながなわ分場渡り廊下テント	2019	ながなわ施設等に使用している	696,060	39,152	656,908
	にしお 個別部本館屋根改修工事	2019	にしお施設等に使用している	2,400,000	92,400	2,307,600
	ホーム野々宮西 増築工事	2020	共生くろみ施設等に使用している	10,687,540	573,563	10,113,977
	ホーム永吉(中古物件)建物	2020	共生くろみ施設等に使用している	3,272,035	143,151	3,128,884
	里山の家 屋根・外壁補修工事JAK	2020	里山の家施設等に使用している	39,070,000	1,002,796	38,067,204
	里山の家 訓練・作業室2階(和室)	2020	里山の家施設等に使用している	10,388,000	95,223	10,292,777
	里山の家 感染対策多機能型簡易居	2020	里山の家施設等に使用している	1,562,000	14,318	1,547,682
	ホーム野々宮南増築(居室1部屋北)	2020	共生くろみ施設等に使用している	6,431,700	123,274	6,308,426
	ホーム野々宮南増築(居室1部屋南)	2020	共生くろみ施設等に使用している	6,893,700	132,129	6,761,571
	ホーム友国南増築(居室2部屋)	2021	共生くろみ施設等に使用している	17,293,300	66,290	17,227,010
			小計			1,286,129,511
定期預金	西尾信用金庫 本店営業部					1,000,000
	基本財産合計					1,589,691,419
(2) その他の固定資産						
建物	里山の家 冷暖房設備	2002	里山の家施設等に使用している	48,039,109	48,039,108	1
	里山の家 エレベーター設備	2002	里山の家施設等に使用している	12,231,149	12,184,059	47,090
	里山の家 スクリンブラー設備	2002	里山の家施設等に使用している	25,656,638	25,656,637	1
	にしお 屋外身障用トイレ	2007	にしお施設等に使用している	2,701,125	1,446,445	1,254,680
	にしお 低温冷蔵室	2007	にしお施設等に使用している	1,128,750	388,563	740,187
	にしお 低温冷蔵庫	2007	にしお施設等に使用している	525,000	441,787	83,213
	里山の家 冷暖房設備	2007	里山の家施設等に使用している	267,750	225,306	42,444
	くるみ会 給水装置負担金	2006	里山の家施設等に使用している	761,870	737,484	24,386
	にしお グレーチング工事	2007	にしお施設等に使用している	246,750	246,749	1
	にしお 火災報知器	2007	にしお施設等に使用している	263,550	263,549	1
	ながなわ分場 友国下水設備	2007	ながなわ施設等に使用している	987,000	875,908	111,092
	里山の家 プレハブ倉庫	2010	里山の家施設等に使用している	945,000	944,999	1
	従きんじょう 間仕切り工事	2014	いっしき施設等に使用している	1,535,000	737,055	797,945
	にしお 仮設ハウス設置	2015	にしお施設等に使用している	700,000	227,150	472,850
	ホーム乙川 玄関手すり設置工事	2015	共生くろみ施設等に使用している	182,710	41,562	141,148
	にしお 個別部2階間仕切り及び開	2016	にしお施設等に使用している	530,000	247,333	282,667

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
	里山の家 1階廊下扉設置	2016	里山の家施設等に使用している	860,000	401,333	458,667
	ながなわ分場 小便器増設工事	2016	ながなわ施設等に使用している	600,000	180,900	419,100
	ながなわ 低圧受電切替工事	2016	ながなわ施設等に使用している	523,800	157,923	365,877
	ホーム熊味 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	570,240	308,880	261,360
	ホーム味浜 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	533,520	288,990	244,530
	ホーム友国 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	805,680	436,410	369,270
	ホームサン永吉 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	629,640	341,055	288,585
	里山の家 電気錠システム	2017	里山の家施設等に使用している	1,198,800	411,187	787,613
	里山の家 給湯器取替解体及び設置	2017	里山の家施設等に使用している	1,771,200	484,569	1,286,631
	里山の家 ガス給湯器一式	2017	里山の家施設等に使用している	1,026,000	280,696	745,304
	にしおダンスルーム可動式間仕切り	2017	にしお施設等に使用している	1,663,200	455,022	1,208,178
	従きら 階段、既設タイル塗装	2017	Link施設等に使用している	511,920	131,476	380,444
	従きら 2F事務所入口雨よけ	2017	Link施設等に使用している	432,000	110,952	321,048
	ながなわ ルーフド 新築工事	2017	ながなわ施設等に使用している	608,904	146,185	462,719
	ながなわ 男子トイレ増設工事	2017	ながなわ施設等に使用している	345,600	82,972	262,628
	従きら 1F玄関ロフトア(自動ドア)	2017	Link施設等に使用している	993,600	299,072	694,528
	従きら 1F玄関ロフトア設置工事	2017	Link施設等に使用している	339,120	81,416	257,704
	にしお 本館男子トイレ改修工事	2017	にしお施設等に使用している	1,983,800	465,199	1,518,601
	にしお 別館男子トイレ改修工事	2017	にしお施設等に使用している	1,737,995	407,557	1,330,438
	にしお ダンスルーム男子トイレ改修工事	2017	にしお施設等に使用している	1,978,605	463,981	1,514,624
	にしお ダンスルーム洗面所及び洗濯場	2017	にしお施設等に使用している	324,000	75,978	248,022
	ながなわ 照明追加工事	2018	ながなわ施設等に使用している	354,240	77,135	277,105
	ながなわ 自動火災報知設備B棟	2018	ながなわ施設等に使用している	302,400	122,850	179,550
	里山の家 エアコン取替工事(きら棟)	2018	里山の家施設等に使用している	5,535,000	1,205,246	4,329,754
	里山の家 エアコン取替工事(はず棟)	2018	里山の家施設等に使用している	5,643,000	1,228,763	4,414,237
	ながなわ 火災通報装置設置A棟	2018	ながなわ施設等に使用している	270,000	109,687	160,313
	里山の家 里山LED化工事(本体)	2018	里山の家施設等に使用している	4,858,920	1,003,769	3,855,151
	里山の家 里山LED化工事(風の谷)	2018	里山の家施設等に使用している	626,400	129,401	496,999
	ながなわ照明増設工事(B棟)	2018	ながなわ施設等に使用している	362,880	66,858	296,022
	にしお 水道節水対策オートフロー	2018	にしお施設等に使用している	1,122,405	308,660	813,745
	里山の家 水道節水対策オートフロ	2018	里山の家施設等に使用している	1,669,027	458,981	1,210,046
	里山の家 エアコン取替工事(女子棟)	2018	里山の家施設等に使用している	6,868,800	1,188,873	5,679,927
	里山の家 エアコン取替工事(いっしき)	2018	里山の家施設等に使用している	7,383,960	1,154,358	6,229,602
	里山の家 エアコン取替工事(にしおA)	2019	里山の家施設等に使用している	7,212,240	1,087,245	6,124,995
	ながなわ A棟間仕切り工事	2019	ながなわ施設等に使用している	568,080	300,418	267,662
	にしお 給水配管取替工事(にしお)	2019	にしお施設等に使用している	1,371,600	145,503	1,226,097
	里山の家 給水配管取替工事(里山)	2019	里山の家施設等に使用している	1,036,800	109,986	926,814
	里山の家 業務用エアコン取替工事(管)	2020	里山の家施設等に使用している	10,494,000	820,281	9,673,719
	里山の家 管理棟 災害用発電設備	2020	里山の家施設等に使用している	2,014,000	157,427	1,856,573
	ながなわ 業務用エアコン設置(A)	2019	ながなわ施設等に使用している	1,030,700	92,074	938,626
	ながなわ 業務用エアコン設置(B)	2019	ながなわ施設等に使用している	2,381,500	212,746	2,168,754
	ながなわ 業務用エアコン設置幹線	2019	ながなわ施設等に使用している	398,200	35,572	362,628
	里山の家 給水配管取替工事(里山)	2019	里山の家施設等に使用している	418,000	37,341	380,659
	にしお LED化工事	2020	にしお施設等に使用している	5,060,000	423,775	4,636,225
	のみやⅡ 2F通路扉設置(木製)	2020	のみや施設等に使用している	814,000	94,966	719,034
	いっしき 施設入口扉交換修理(金)	2020	いっしき施設等に使用している	1,331,000	80,747	1,250,253
	いっしき 事務所・厨房業務用エア	2020	いっしき施設等に使用している	1,047,200	76,008	971,192
	ながなわ分場入口間仕切りパイプカ	2020	ながなわ施設等に使用している	1,166,000	78,122	1,087,878
	ながなわ LED化工事	2020	ながなわ施設等に使用している	1,100,000	61,416	1,038,584
	のみやⅡ 廊下扉設置(木製)	2020	のみや施設等に使用している	605,000	30,401	574,599
	いっしき LED化工事	2020	いっしき施設等に使用している	2,854,500	214,087	2,640,413
	里山の家 業務用エアコン取替工事(管)	2020	里山の家施設等に使用している	8,629,000	240,892	8,388,108
	ホーム事務所 LED工事	2020	共生くろみ施設等に使用している	374,000	8,352	365,648
	ホーム友国 LED工事	2020	共生くろみ施設等に使用している	407,000	9,089	397,911
	ホーム友国南 汚物流し設置工事	2021	共生くろみ施設等に使用している	550,000	3,070	546,930
	のみや 車椅子用トイレ増設工事	2021	のみや施設等に使用している	2,205,000	4,961	2,200,039
			小計			94,109,370
構築物	里山の家 外構		里山の家施設等に使用している	24,150,000	24,149,999	1
	里山の家 排水汚水升工事		里山の家施設等に使用している	420,000	390,852	29,148
	ホーム乙川東 フェンス追加工事		共生くろみ施設等に使用している	220,500	220,499	1
	ホーム乙川東 植栽		共生くろみ施設等に使用している	147,000	146,999	1
	ホーム乙川東 フェンス		共生くろみ施設等に使用している	2,205,000	2,204,999	1

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
	ながなわ 駐車場整備費用		ながなわ施設等に使用している	705,232	705,231	1
	ながなわ 駐車場整備費用		ながなわ施設等に使用している	1,029,000	797,475	231,525
	のみや 外部道路・フェンス設置		のみや施設等に使用している	440,000	326,333	113,667
	ひしいけ 公道分工事費用		ほっと施設等に使用している	476,361	234,050	242,311
	ひしいけ 水道布設費分担金		ほっと施設等に使用している	661,500	325,013	336,487
	のみや 駐車場整備		のみや施設等に使用している	1,950,000	1,381,250	568,750
	ホーム野々宮 駐車場整備		共生くろみ施設等に使用している	1,700,000	1,204,166	495,834
	ひしいけ 駐車場整備		ほっと施設等に使用している	1,069,200	483,543	585,657
	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	180,700	234,240
	Link給水装置工事費分担金(無形)		Link施設等に使用している	108,000	47,034	60,966
	にしお会議棟横 外部階段		にしお施設等に使用している	135,000	86,625	48,375
	ホーム野々宮西 外構工事		共生くろみ施設等に使用している	2,484,000	1,511,100	972,900
	ホーム野々宮南 スクリンプレー		共生くろみ施設等に使用している	6,169,500	4,691,387	1,478,113
	ひしいけ 駐車場砕石敷 第3駐車場		ほっと施設等に使用している	513,000	191,904	321,096
	ひしいけ 駐車場砕石敷 第1駐車場		ほっと施設等に使用している	356,400	133,319	223,081
	にしお 受水槽一体型加圧給水装置		にしお施設等に使用している	1,442,880	507,528	935,352
	ながなわ 駐車場増幅工事		ながなわ等に使用している	648,000	177,282	470,718
	ホーム乙川 スプリンクラー		共生くろみ施設等に使用している	7,888,800	1,610,630	6,278,170
	にしお 受水槽給水加圧装置		にしお施設等に使用している	583,200	159,552	423,648
	ホーム野々宮南 野々宮引込柱移設		共生くろみ施設等に使用している	896,400	77,088	819,312
	従きら バリア(柵止め)取付工事		Link施設等に使用している	176,040	42,262	133,778
	のみや 野々宮給排水管布設替え		のみや施設等に使用している	373,664	87,622	286,042
	ホーム家武 スプリンクラー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)		共生くろみ施設等に使用している	5,082,480	847,080	4,235,400
	ホーム 友国駐車場整備		共生くろみ施設等に使用している	2,092,392	455,617	1,636,775
	のみや のみや駐車場フェンス設置		のみや施設等に使用している	550,800	169,830	380,970
	のみや のみや南側駐車場舗装		のみや施設等に使用している	3,024,000	781,200	2,242,800
	にしお 深篠106-1駐車場整備		にしお施設等に使用している	1,364,625	160,001	1,204,624
	里山の家 駐車場南側雨水排水柵		里山の家施設等に使用している	286,000	22,355	263,645
	にしお 水道サブメーター取付		にしお施設等に使用している	192,500	41,708	150,792
	ホーム野々宮南北側 フェンス設置		共生くろみ施設等に使用している	715,000	17,875	697,125
	にしお 別館屋外手洗い場設置工事		にしお施設等に使用している	539,000	3,009	535,991
			小計			26,637,297
車輛運搬具	公用車他56台		利用者送迎用等	136,581,335	121,816,172	14,765,163
	就労支援用車輛他16台		就労支援事業用等	25,954,879	24,109,786	1,845,093
			小計			16,610,256
器具及び備品	厨房器具・家具・エアコン等		厨房器具・家具・エアコン等	114,264,692	95,831,576	18,433,116
建設仮勘定	ホーム味浜東敷金		ホーム味浜東敷金			200,000
権利	取引保証金 豊明花き		取引保証金 豊明花き			500,000
	菱池裏駐車場賃借料保証金		菱池裏駐車場賃借料保証金			28,500
	菱池72番地駐車場賃借料保証金		菱池72番地駐車場賃借料保証金			80,220
	吉良町友国和田土地借料保証金		西尾市吉良町友国和田土地借料保証金			4,000,000
	吉良町友国和田土地借料保証金		西尾市吉良町友国和田土地借料保証金			1,000,000
	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			534,510
			小計			6,343,230
ソフトウェア	会計ソフト、会計基準23年度対応版		会計ソフト、会計基準23年度対応版	409,500	409,500	
	給与応援R4プレミアム		給与応援R4プレミアム	164,160	164,160	
	人事大臣NX		人事大臣NX	345,600	345,600	
	PSD労働社会保険V8Type500		PSD労働社会保険V8Type500	648,000	453,600	194,400
	福祉の森30年度改訂版バージョン		福祉の森バージョンアップ 30年度	405,000	236,250	168,750
	福祉の森ソフトウェア 2018/11		福祉の森システム	1,556,280	752,202	804,078
	おりこうプロダクト		ホームページ管理ソフト	837,000	251,100	585,900
			小計			1,753,128
投資有価証券	岡崎信用金庫出資証券 60口		岡崎信用金庫出資証券 60口			30,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		愛知県民間社会福祉事業職員共済会			55,196,950
終身退職給付引当資産	退職終身共済会		退職終身共済会			10,907,856
退職金積立資産	退職金規程		退職金規程			3,300,000
修繕積立資産	西尾信用金庫 本店営業部		将来における修繕のための積立金			10,000,000
	西三河農協 室場支店		将来における修繕のための積立金			59,000,000
			小計			69,000,000
備品等購入積立資産	西三河農協 室場支店		将来における備品購入のための積立金			41,000,000
施設整備等積立資産	西尾信用金庫 本店営業部		将来における施設整備のための積立金			197,200,000

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
設備等整備積立資産	西尾信用金庫 本店営業部		将来における就労の設備整備のための積立金			17,878,000
工賃変動積立資産	西尾信用金庫 本店営業部		将来における就労の工賃変動のための積立金			4,350,000
その他の固定資産合計						562,749,203
固定資産合計						2,152,440,622
資産合計						2,868,290,233
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与未払金					45,866,134
	社会保険料等未払金					16,313,871
	民調返還金 2020年度					2,103,000
	事業費未払金					9,000,959
	事務費未払金					3,634,347
	就労経費未払金					13,852,978
小計						90,771,289
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
賞与引当金						51,722,200
流動負債合計						148,493,489
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					55,196,950
終身退職給付引当金	退職終身共済会					10,907,856
退職金引当金	退職金規程					3,300,000
固定負債合計						69,404,806
負債合計						217,898,295
差引純資産						2,650,391,938