

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		3月31日現金残高			638,796
	就労事業売上現金		3月31日現金残高			42,681
	小計					681,477
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,125,058
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			30,250,219
	西三河農協 室場支店		運転資金として			4,367,893
	ゆうちょ銀行		運転資金として			986,586
	小計					36,729,756
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			73,417,212
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			53,637,464
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			27,244,078
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			41,635,651
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			119,112,476
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			99,914,364
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			9,385,774
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			4,350,518
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			34,380,561
	PayPay銀行		運転資金として			95,437
	小計					34,475,998
	小計					500,584,768
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			157,663,074
	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			14,749,688
	補助事業収入未収金		補助事業収入			801,850
	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			119,090
	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			15,126,500
	障害児等療育支援事業収入未収金		障害児等療育支援事業収入			624,920
	相談支援事業消費税修正申告分補填		相談支援事業消費税修正申告分補填			6,245,800
	療育支援事業消費税修正申告分補填		療育支援事業消費税修正申告分補填			1,724,800
	就労収入未収金		就労収入			15,039,240
	職員・非常勤職員給食費収入		職員給食費収入			444,490
	さんじょう電気料金・水道料金未収		大家負担分			33,837
	お小遣い立替金未収金		入所者お小遣い立替金			1,230,000
	外出訓練費用利用者負担分未収金		外出訓練費用利用者負担分立替金			201,630
	小計					214,004,919
商品・製品	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品			809,019
原材料	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 原材料			1,351,615
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			338,415
	ホーム城崎建設費用契約時1回目		ホーム城崎建設契約時費用			1,000,000
	小計					1,393,415
流動資産合計						718,143,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		共生くる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
	吉良町乙川北辰新23番24		共生くるみ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

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
	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		共生くるみ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		のみみや施設等に使用している			3,659,360
	家武町深篠106番1		里山の家施設等に使用している			8,420,260
	家武町深篠106番3		里山の家施設等に使用している			6,196,770
	家武町深篠106番4		里山の家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			964,445
	家武町深篠155番1		里山の家施設等に使用している			905,788
	家武町深篠155番2		里山の家施設等に使用している			5,376,697
	吉良町友国前深33番1		共生くるみ施設等に使用している			24,067,892
	吉良町友国前深33番2		共生くるみ施設等に使用している			10,711,523
	吉良町友国前深33番3		共生くるみ施設等に使用している			7,758,191
	吉良町友国前深33番4		共生くるみ施設等に使用している			1,542,889
	吉良町友国前深31番1		共生くるみ施設等に使用している			26,475,301
	城崎町七丁目19番、20番2		共生くるみ施設等に使用している			67,663,165
	菱池町平地72番		ほっと施設等に使用している			3,619,926
			小計			451,000,795
建物	にしお 本館	1980	にしお施設等に使用している	57,500,000	57,499,999	1
	にしお 別館	1982	にしお施設等に使用している	27,843,000	27,796,326	46,674
	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	369,190	55,810
	ホーム家武 建物	1988	共生くるみ施設等に使用している	38,400,000	32,736,960	5,663,040
	ホーム家武 庇土間	1991	共生くるみ施設等に使用している	1,590,000	1,405,957	184,043
	にしお 徒たる事業所にしおII	1995	にしお施設等に使用している	21,279,800	14,521,863	6,757,937
	にしお 個別部本館1・2階	1985	にしお施設等に使用している	74,750,000	56,365,237	18,384,763
	にしお ダンスルーム	1985	にしお施設等に使用している	20,050,000	15,118,702	4,931,298
	いっしき 本館	1992	いっしき施設等に使用している	140,400,000	106,047,630	34,352,370
	いっしき 外構他	1992	いっしき施設等に使用している	9,029,600	8,588,480	441,120
	友国管理棟 本館1階・2階	1999	共生くるみ施設等に使用している	2,105,000	1,010,715	1,094,285
	友国管理棟 追加工事	1999	共生くるみ施設等に使用している	836,000	400,006	435,994
	里山の家 本館	2001	里山の家施設等に使用している	392,073,104	171,433,954	220,639,150
	里山の家 風の谷	2001	里山の家施設等に使用している	23,497,600	14,010,439	9,487,161
	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	12,215,165	14,011,735
	にしお 作業室	2006	にしお施設等に使用している	10,290,000	4,334,148	5,955,852
	にしお 別館外壁庇	2006	にしお施設等に使用している	231,000	99,163	131,837
	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	224,310	300,690
	ホーム乙川 建物	2008	共生くるみ施設等に使用している	11,152,000	7,084,305	4,067,695
	ホーム乙川東 建物	2008	共生くるみ施設等に使用している	40,414,579	27,281,852	13,132,727
	いっしき 別館	2009	いっしき施設等に使用している	48,739,278	18,127,349	30,611,929

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
	ながなわ建物 東側	2010	ながなわ施設等に使用している	39,532,000	14,622,885	24,909,115
	ながなわ建物 西側	2010	ながなわ施設等に使用している	20,354,475	7,034,496	13,319,979
	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	11,158,559	31,463,940
	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	7,442,057	20,984,446
	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	6,741,148	19,008,107
	ホーム野々宮南 建物	2012	共生くろみ施設等に使用している	36,935,350	18,689,286	18,246,064
	のみや 本館	2013	のみや施設等に使用している	51,280,000	14,999,400	36,280,600
	地域生活支援センターひしいけ	2013	ほっと施設等に使用している	133,350,000	36,004,500	97,345,500
	Link 本館 3階建	2014	Link施設等に使用している	109,188,000	28,006,722	81,181,278
	ホーム野々宮西 建物	2014	共生くろみ施設等に使用している	46,531,400	19,442,366	27,089,034
	いっしき大規模修繕 26年度	2014	いっしき施設等に使用している	7,500,000	1,839,375	5,660,625
	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	2,160,121	6,983,279
	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	1,389,408	6,189,192
	従きら 本館(中古)	2016	Link施設等に使用している	6,300,691	6,300,690	1
	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	556,020	1,209,132
	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	550,065	1,196,187
	里山の家 ベランダ修繕(女子棟・	2016	里山の家施設等に使用している	13,131,881	3,998,657	9,133,224
	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	3,108,526	6,106,474
	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	3,031,614	5,955,386
	従きら 本館大規模修繕	2016	Link施設等に使用している	50,193,479	11,870,752	38,322,727
	ながなわ分場 本館	2016	ながなわ施設等に使用している	47,087,617	11,136,218	35,951,399
	ホーム友国事務所修繕工事	2017	共生くろみ施設等に使用している	5,391,000	721,495	4,669,505
	ホーム友国南 建物	2017	共生くろみ施設等に使用している	57,021,300	16,393,618	40,627,682
	のみやII 建物	2017	のみや施設等に使用している	152,528,464	25,395,986	127,132,478
	ホーム野々宮南居室改修工事	2018	共生くろみ施設等に使用している	1,643,000	390,486	1,252,514
	里山の家 風の谷1F改修工事	2018	里山の家施設等に使用している	3,377,000	1,169,004	2,207,996
	里山の家 風の谷作業室改修工事	2018	里山の家施設等に使用している	7,097,000	1,100,035	5,996,965
	ながなわ分場渡り廊下テント	2018	ながなわ施設等に使用している	696,060	95,531	600,529
	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	250,800	2,149,200
	ホーム野々宮西 増築工事	2019	共生くろみ施設等に使用している	10,687,540	2,048,441	8,639,099
	ホーム永吉(中古物件)建物	2019	共生くろみ施設等に使用している	3,272,035	486,714	2,785,321
	里山の家 屋根・外壁補修工事JAK	2019	里山の家施設等に使用している	39,070,000	3,581,416	35,488,584
	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	780,831	9,607,169
	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	117,410	1,444,590
	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	1,010,848	5,420,852
	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	1,083,459	5,810,241
	ホーム友国南増築(居室2部屋)	2020	共生くろみ施設等に使用している	17,293,300	2,452,763	14,840,537
	ホーム友国(中古物件)	2021	共生くろみ施設等に使用している	2,192,405	1,278,902	913,503
	従きら 増築(木造)	2021	Link施設等に使用している	10,634,000	1,304,437	9,329,563
	ホーム乙川東増築工事(1部屋)	2021	共生くろみ施設等に使用している	7,412,000	852,380	6,559,620
	ホーム友国2F居室改修工事	2021	共生くろみ施設等に使用している	16,755,200	1,605,706	15,149,494
	ホーム荒子 建物	2022	共生くろみ施設等に使用している	80,206,723	3,996,968	76,209,755
			小計			1,234,056,998
定期預金	西尾信用金庫 本店営業部		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					1,686,057,793
(2) その他の固定資産						
建物	にしお びん張り温室	2001	にしお施設等に使用している	15,000,000	14,999,999	1
	里山の家 エレベーター設備	2001	里山の家施設等に使用している	12,231,149	12,231,148	1
	里山の家 スクリンブラー設備	2001	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	2006	にしお施設等に使用している	2,701,125	1,752,751	948,374
	にしお 低温冷蔵室	2006	にしお施設等に使用している	1,128,750	470,847	657,903
	にしお 低温冷蔵庫	2006	にしお施設等に使用している	525,000	524,999	1
	里山の家 冷暖房設備	2006	里山の家施設等に使用している	267,750	267,749	1
	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	986,999	1
	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	2013	にしお施設等に使用している	1,535,000	1,045,590	489,410
	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	351,050	348,950
	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	64,581	118,129
	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	406,333	123,667
	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	659,333	200,667

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
	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	301,500	298,500
	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	263,205	260,595
	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	522,720	47,520
	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	489,060	44,460
	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	738,540	67,140
	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	577,170	52,470
	里山の家 電気錠システム	2016	里山の家施設等に使用している	1,198,800	713,284	485,516
	里山の家 給湯器取替解体及び設置	2016	里山の家施設等に使用している	1,771,200	840,579	930,621
	里山の家 ガス給湯器一式	2016	里山の家施設等に使用している	1,026,000	486,922	539,078
	にしおダンスルーム可動式間仕切り	2016	にしお施設等に使用している	1,663,200	789,324	873,876
	従きら 階段、既設パトロール塗装パト	2017	Link施設等に使用している	511,920	234,370	277,550
	従きら 2F事務所入口雨よけパト設	2017	Link施設等に使用している	432,000	197,784	234,216
	ながなわ 1Fエントランス 新築工事	2017	ながなわ施設等に使用している	608,904	268,573	340,331
	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	152,437	193,163
	従きら 1F玄関パトロール (自動ドア)	2017	Link施設等に使用している	993,600	549,458	444,142
	従きら 1F玄関パトロール設置工事	2017	Link施設等に使用している	339,120	149,579	189,541
	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	863,941	1,119,859
	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	756,892	981,103
	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	861,679	1,116,926
	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	141,102	182,898
	ながなわ 照明追加工事	2017	ながなわ施設等に使用している	354,240	148,337	205,903
	ながなわ 自動火災報知設備B棟	2017	ながなわ施設等に使用している	302,400	236,250	66,150
	里山の家 エアコン取替工事 (きら棟)	2017	里山の家施設等に使用している	5,535,000	2,317,781	3,217,219
	里山の家 エアコン取替工事 (はず棟)	2017	里山の家施設等に使用している	5,643,000	2,363,006	3,279,994
	ながなわ 火災通報装置設置A棟	2017	ながなわ施設等に使用している	270,000	210,937	59,063
	里山の家 里山LED化工事 (本体)	2017	里山の家施設等に使用している	4,858,920	1,980,410	2,878,510
	里山の家 里山LED化工事 (風の谷)	2017	里山の家施設等に使用している	626,400	255,305	371,095
	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	139,794	223,086
	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	645,380	477,025
	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	959,687	709,340
	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	2,569,500	4,299,300
	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	2,638,533	4,745,427
	里山の家 エアコン取替工事 (にしおA)	2018	里山の家施設等に使用している	7,212,240	2,536,905	4,675,335
	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	568,079	1
	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	421,194	950,406
	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	318,381	718,419
	里山の家 業務用エアコン取替工事 (管)	2019	里山の家施設等に使用している	10,494,000	2,929,575	7,564,425
	里山の家 管理棟 災害用発電設備	2019	里山の家施設等に使用している	2,014,000	562,241	1,451,759
	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	299,242	731,458
	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	691,426	1,690,074
	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	115,609	282,591
	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	121,359	296,641
	にしお LED化工事	2019	にしお施設等に使用している	5,060,000	1,440,835	3,619,165
	のみやⅡ 2F通路扉設置 (木製)	2019	のみや施設等に使用している	814,000	339,166	474,834
	いっしき 施設入口扉交換修理 (金)	2019	いっしき施設等に使用している	1,331,000	304,355	1,026,645
	いっしき 事務所・厨房業務用エア	2019	いっしき施設等に使用している	1,047,200	286,494	760,706
	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	312,488	853,512
	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	282,516	817,484
	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	152,006	452,994
	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	1,070,437	1,784,063
	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	1,975,321	6,653,679
	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	83,526	290,474
	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	90,896	316,104
	ホーム友国南 汚物流し設置工事	2020	共生くろみ施設等に使用している	550,000	113,620	436,380
	のみや 車椅子用トイレ増設工事	2020	のみや施設等に使用している	2,205,000	183,566	2,021,434
	従きら MVP用看板、建具	2021	Link施設等に使用している	1,738,000	251,430	1,486,570
	従きら MVP用手洗給排水工事	2021	Link施設等に使用している	430,100	74,441	355,659
	ホームサン永吉 世話人部屋間仕切	2021	共生くろみ施設等に使用している	154,220	25,830	128,390
	里山の家 業務用エアコン取替工事 (事)	2021	里山の家施設等に使用している	11,146,000	1,742,491	9,403,509
	にしお コンポスト温室屋根修理	2021	にしお施設等に使用している	3,520,000	733,333	2,786,667
	従きら 2階間仕切りパーテーション	2021	Link施設等に使用している	396,000	55,275	340,725
	ホーム乙川床及び壁修繕工事	2022	共生くろみ施設等に使用している	946,000	47,142	898,858

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	
構築物	里山の家 業務用7号2F廊下	2023	里山の家施設等に使用している	341,000	3,807	337,193	
	小計						85,704,880
	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	419,999	1	
	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	
	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	1,028,999	1	
	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	439,999	1	
	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	329,798	146,563	
	のみや 駐車場整備		のみや施設等に使用している	1,950,000	1,949,999	1	
	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	1,699,999	1	
	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	698,451	370,749	
	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	264,100	150,840	
	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	127,125	7,875	
	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	2,256,300	227,700	
	ホーム野々宮南 スクリンブラー		共生くろみ施設等に使用している	6,169,500	6,169,499	1	
	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	295,017	217,983	
	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	204,953	151,447	
	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	797,544	645,336	
	ながなわ 駐車場増幅工事		ながなわ施設等に使用している	648,000	307,530	340,470	
	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	2,793,950	5,094,850	
	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	276,774	306,426	
	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	141,627	754,773	
	従きら パリカー(夕竹止め)取付工事		Link施設等に使用している	176,040	77,644	98,396	
	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	162,727	210,937	
	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	1,609,452	3,473,028	
	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	876,187	1,216,205	
	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	335,070	215,730	
	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	1,688,400	1,335,600	
	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	434,288	930,337	
	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	79,841	206,159	
	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	157,208	35,292	
	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	232,375	482,625	
	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	111,348	427,652	
	従きら MVP建物周辺ｱｽﾌﾙﾄ工事		Link施設等に使用している	306,350	79,140	227,210	
	ホーム野々宮南側ｱｽﾌﾙﾄ舗装		共生くろみ施設等に使用している	1,815,000	438,625	1,376,375	
	ホーム野々宮南側フェンス設置工事		共生くろみ施設等に使用している	528,000	118,800	409,200	
	ホーム友国側フェンス設置工事		共生くろみ施設等に使用している	253,000	31,625	221,375	
	ホーム荒子北側外構フェンス		共生くろみ施設等に使用している	3,124,000	338,433	2,785,567	
	ホーム荒子南側外構フェンス		共生くろみ施設等に使用している	1,877,000	203,341	1,673,659	
	ながなわ分場底下シート設置工事		ながなわ施設等に使用している	627,000	65,312	561,688	
	ホーム乙川フェンス設置工事		共生くろみ施設等に使用している	400,000	33,333	366,667	
	ホーム荒子外構整備(舗装スロープ)		共生くろみ施設等に使用している	671,000	50,325	620,675	
	にしお・里山駐車場出入口ｱｽﾌﾙﾄ		にしお施設等に使用している	590,000	29,500	560,500	
	里山の家 風の谷坂道ｱｽﾌﾙﾄ		里山の家施設等に使用している	576,000	28,800	547,200	
里山の家 風の谷駐車場ｱｽﾌﾙﾄ		里山の家施設等に使用している	1,463,000	73,150	1,389,850		
里山の家 本館玄関西土間整備		里山の家施設等に使用している	1,007,600	22,503	985,097		
里山の家 風の谷U字構敷設工事		里山の家施設等に使用している	1,914,000	42,746	1,871,254		
小計						30,643,301	
車輛運搬具	公用車他58台		利用者送迎用等	144,748,203	133,123,693	11,624,510	
	就労支援用車輛他18台		就労支援事業用等	28,342,552	25,437,686	2,904,866	
小計						14,529,376	
器具及び備品 建設仮勘定 権利	厨房器具・家具・エアコン等		厨房器具・家具・エアコン等	106,368,256	91,582,584	14,785,672	
	ホーム味浜敷敷金		ホーム味浜敷敷金			200,000	
	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	
	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	
	吉良町友国和田24-1土地借料保証金		西尾市吉良町友国和田土地借料保証金			2,000,000	
	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			636,870	

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
			小計			7,865,370
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	648,000	
	福祉の森30年度改正版バージョン		福祉の森バージョンアップ 30年度	405,000	405,000	
	福祉の森ソフトウェア 2018/11		福祉の森システム	1,556,280	1,556,280	
	おりこうプロダクト		ホームページ管理ソフト	837,000	753,300	83,700
	アマノタイムスタンプ		タイムスタンプ付与ソフト	360,800	108,240	252,560
	福祉の森ソフトウェア 2023/12		福祉の森システム	1,697,740	113,182	1,584,558
	PDF一括分割アプリ		PDF一括分割アプリ	231,000	7,700	223,300
			小計			2,144,118
その他の無形固定資産	家武地区 給水装置負担金		家武地区 給水装置負担金	761,870	761,870	
	ひしいけ水道布設費分担金		ひしいけ水道布設費分担金	661,500	457,973	203,527
	Link給水装置工事費分担金		Link給水装置工事費分担金	108,000	68,742	39,258
			小計			242,785
出資金	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			58,996,510
終身退職給付引当資産	退職終身共済会		退職終身共済会			14,433,102
退職金積立資産	退職金規程		退職金規程			18,300,000
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			69,000,000
備品等購入積立資産	西尾信用金庫 本店営業部		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			160,200,000
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			26,328,000
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			4,650,000
	その他の固定資産合計					548,853,114
	固定資産合計					2,234,910,907
	資産合計					2,953,054,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員等報酬未払金					8,252
	職員給与未払金					49,521,268
	社会保険料等未払金					32,963,023
	民調返還金					56,000
	事業費未払金					11,347,271
	事務費未払金					5,188,851
	就労経費未払金					12,411,784
	固定資産未払金					26,226
			小計			111,522,675
賞与引当金	賞与引当金					52,052,550
	流動負債合計					163,575,225
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					58,996,510
終身退職給付引当金	退職終身共済会					14,433,102
退職金引当金	退職金規程					18,300,000
	固定負債合計					91,729,612
	負債合計					255,304,837
	差引純資産					2,697,749,806