

財 産 目 録

令和 5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			682,548
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,150,998
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			37,000,819
	西三河農協 室場支店		運転資金として			4,390,913
	ゆうちょ銀行		運転資金として			987,136
	小計					43,529,866
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			55,051,813
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			55,233,777
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			27,603,401
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			42,270,959
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			115,420,089
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			50,776,854
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			19,838,205
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			9,200,979
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			34,765,032
	PayPay銀行		運転資金として			96,197
	小計					34,861,229
	小計					454,469,720
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			156,572,722
	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			13,647,575
	補助事業収入未収金		補助事業収入			731,808
	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			114,904
	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			9,083,000
	就労収入未収金		就労収入			15,469,575
	職員・非常勤職員給食費収入		職員給食費収入			540,520
	きんじょう電気料金・水道料金未収		大家負担分			41,501
	小計					196,201,605
商品・製品	農業部事業		農業部事業 商品・製品			10,020
	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品			850,721
	小計					860,741
原材料	農業部事業		農業部事業 原材料			70,709
	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 原材料			1,419,783
	小計					1,490,492
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			659,295
	小計					714,295
流動資産合計						653,736,853
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

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
	菱池町平池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
	菱池町平池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		にしお施設等に使用している			964,445
	家武町深篠155番1		にしお施設等に使用している			905,788
	家武町深篠155番2		にしお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
			小計			379,717,704
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	27,119,742	723,258
	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 タンホール室庇	1988	にしお施設等に使用している	425,000	358,863	66,137
	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	31,803,840	6,596,160
	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	1,363,027	226,973
	にしお 従たる事業所にしおII	1995	にしお施設等に使用している	21,279,800	14,004,764	7,275,036
	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	54,885,187	19,864,813
	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	14,721,712	5,328,288
	いっしき 本館	1992	いっしき施設等に使用している	140,400,000	102,635,910	37,764,090
	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	8,312,175	717,425
	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	969,036	1,135,964
	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	383,454	452,546
	里山の家 本館	2001	里山の家施設等に使用している	392,073,104	163,670,907	228,402,197
	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	13,376,004	10,121,596
	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	11,577,852	14,649,048
	にしお 作業室	2006	にしお施設等に使用している	10,290,000	4,084,101	6,205,899
	にしお 別館外壁庇	2006	にしお施設等に使用している	231,000	93,550	137,450
	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	211,553	313,447
	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	6,615,921	4,536,079
	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	25,422,782	14,991,797
	いっしき 別館	2009	いっしき施設等に使用している	48,739,278	16,811,389	31,927,889
	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	13,555,521	25,976,479
	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	6,484,926	13,869,549
	ホーム家武 基盤整備(修繕)	2012	共生くるみ施設等に使用している	42,622,499	10,220,865	32,401,634
	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	6,816,674	21,609,829
	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	6,174,665	19,574,590
	ホーム野々宮南 建物	2012	共生くるみ施設等に使用している	36,935,350	16,990,260	19,945,090

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
	のみや 本館	2013	のみや施設等に使用している	51,280,000	13,614,840	37,665,160
	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	32,404,050	100,945,950
	Link 本館 3階建	2014	Link施設等に使用している	109,188,000	25,058,646	84,129,354
	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	17,301,922	29,229,478
	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	1,636,875	5,863,125
	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	1,913,250	7,230,150
	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	1,222,679	6,355,921
	従きら 本館 (中古)	2016	Link施設等に使用している	6,300,691	6,006,653	294,038
	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	481,884	1,283,268
	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	476,723	1,269,529
	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	3,447,118	9,684,763
	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	2,684,636	6,530,364
	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	2,618,212	6,368,788
	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	10,214,368	39,979,111
	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	9,582,327	37,505,290
	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	602,893	4,788,107
	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	13,770,639	43,250,661
	のみやII 建物	2017	のみや施設等に使用している	152,528,464	21,277,718	131,250,746
	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	314,908	1,328,092
	里山の家 風の谷の谷の改修工事	2018	里山の家施設等に使用している	3,377,000	942,745	2,434,255
	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	887,125	6,209,875
	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	76,738	619,322
	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	198,000	2,202,000
	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	1,556,815	9,130,725
	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	372,193	2,899,842
	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	2,721,876	36,348,124
	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	552,295	9,835,705
	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	83,046	1,478,954
	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	714,990	5,716,710
	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	766,349	6,127,351
	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	1,657,272	15,636,028
	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	840,421	1,351,984
	従きら 増築 (木造)	2021	Link施設等に使用している	10,634,000	815,273	9,818,727
	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	511,428	6,900,572
	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	834,967	15,920,233
	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	307,459	79,899,264
			小計			1,292,294,831
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					1,673,012,535
(2) その他の固定資産						
建物	にしお ガラス張り温室	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	1,650,649	1,050,476
	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	443,419	685,331
	にしお 低温冷蔵庫	2006	にしお施設等に使用している	525,000	504,157	20,843
	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	257,114	10,636
	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	761,870	
	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	942,745	592,255
	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	309,750	390,250
	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	56,908	125,802
	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	353,333	176,667
	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	573,333	286,667
	ながなわ分場 小使増設工事	2016	ながなわ施設等に使用している	600,000	261,300	338,700
	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	228,111	295,689
	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	451,440	118,800
	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	422,370	111,150
	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	637,830	167,850

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
	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	498,465	131,175
	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	612,585	586,215
	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	721,909	1,049,291
	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	418,180	607,820
	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	677,890	985,310
	従きら 階段、既設テラコタイル塗装	2017	Link施設等に使用している	511,920	200,072	311,848
	従きら 2F事務所入口雨よけ付初設	2017	Link施設等に使用している	432,000	168,840	263,160
	ながなわ ルーフヘッド 新築工事	2017	ながなわ施設等に使用している	608,904	227,777	381,127
	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	129,282	216,318
	従きら 1F玄関ゾンドア(自動ドア)	2017	Link施設等に使用している	993,600	465,996	527,604
	従きら 1F玄関ゾンドア設置工事	2017	Link施設等に使用している	339,120	126,858	212,262
	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	731,027	1,252,773
	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	640,447	1,097,548
	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	729,113	1,249,492
	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	119,394	204,606
	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	124,603	229,637
	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	198,450	103,950
	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	1,946,936	3,588,064
	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	1,984,925	3,658,075
	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	177,187	92,813
	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	1,654,863	3,204,057
	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	213,337	413,063
	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	115,482	247,398
	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	533,140	589,265
	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	792,785	876,242
	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	2,109,291	4,759,509
	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	2,143,808	5,240,152
	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	2,053,685	5,158,555
	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	329,297	1,042,303
	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	248,916	787,884
	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	2,226,477	8,267,523
	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	427,303	1,586,697
	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	230,186	800,514
	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	531,866	1,849,634
	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	88,930	309,270
	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	93,353	324,647
	にしお LED化工事	2019	にしお施設等に使用している	5,060,000	1,101,815	3,958,185
	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	257,766	556,234
	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	229,819	1,101,181
	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	216,332	830,868
	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	234,366	931,634
	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	208,816	891,184
	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	111,471	493,529
	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	784,987	2,069,513
	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	1,397,178	7,231,822
	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	58,468	315,532
	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	63,627	343,373
	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	76,770	473,230
	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	124,031	2,080,969
	従きら MVP用看板、建具	2021	Link施設等に使用している	1,738,000	154,102	1,583,898
	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	45,625	384,475
	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	15,498	138,722
	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	995,709	10,150,291
	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	381,333	3,138,667
	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	28,743	367,257
	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	3,626	942,374
			小計			94,559,863
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	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

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	
車輦運搬具	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	1,003,275	25,725	
	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	414,333	25,667	
	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	297,882	178,479	
	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	413,653	247,847	
	のみや 駐車場整備		のみや施設等に使用している	1,950,000	1,771,250	178,750	
	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	1,544,166	155,834	
	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	626,815	442,385	
	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	236,300	178,640	
	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	61,506	46,494	
	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	113,625	21,375	
	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	2,007,900	476,100	
	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	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	260,646	252,354	
	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	181,075	175,325	
	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	700,872	742,008	
	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	264,114	383,886	
	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	2,399,510	5,489,290	
	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	237,700	345,500	
	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	120,114	776,286	
	従きら バリカー(刈り止め)取付工事		Link施設等に使用している	176,040	65,850	110,190	
	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	137,692	235,972	
	ホーム家武 スプリンクラー(スリネガス)		共生くろみ施設等に使用している	5,082,480	1,355,328	3,727,152	
	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	735,997	1,356,395	
	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	279,990	270,810	
	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	1,386,000	1,638,000	
	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	342,859	1,021,766	
	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	60,679	225,321	
	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	118,708	73,792	
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	160,875	554,125		
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	75,235	463,765		
従きら MVP建物周辺アスファルト工事		Link施設等に使用している	306,350	48,505	257,845		
ホーム野々宮南側アスファルト舗装		共生くろみ施設等に使用している	1,815,000	257,125	1,557,875		
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	66,000	462,000		
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	6,325	246,675		
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	26,033	3,097,967		
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	15,641	1,861,359		
	小計					27,302,961	
車輦運搬具	公用車他57台		利用者送迎用等	141,334,896	131,713,540	9,621,356	
	就労支援用車輦他18台		就労支援事業用等	28,922,849	24,962,389	3,960,460	
		小計					13,581,816
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	102,589,310	87,184,264	15,405,046	
	ホーム味浜東敷金		ホーム味浜東敷金			200,000	
	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	
	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	
	車輦リサイクル預託金		車輦リサイクル預託金			606,160	
		小計					8,414,880
	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	398,250	6,750	
福祉の森ソフトウェア 2018/11			福祉の森システム	1,556,280	1,374,714	181,566	
おりこうプロダクト			ホームページ管理ソフト	837,000	585,900	251,100	
アマノタイムスタンプ			タイムスタンプ付ソフト	360,800	36,080	324,720	
	小計					764,136	

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
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			58,289,710
終身退職給付引当資産	退職終身共済会		退職終身共済会			14,917,160
退職金積立資産	退職金規程		退職金規程			13,200,000
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			197,200,000
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			23,748,000
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						581,763,572
固定資産合計						2,254,776,107
資産合計						2,908,512,960
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					50,267,410
	社会保険料等未払金					19,441,493
	民調返還金					245,000
	事業費未払金					10,300,832
	事務費未払金					6,051,401
	就労経費未払金					15,123,714
	固定資産未払金					397,530
小計						101,835,632
1年以内返済予定設備資金借入金 賞与引当金	独立行政法人福祉医療機構					53,867,000
流動負債合計						155,702,632
2 固定負債						
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					58,289,710
終身退職給付引当金	退職終身共済会					14,917,160
退職金引当金	退職金規程					13,200,000
固定負債合計						86,406,870
負債合計						242,109,502
差引純資産						2,666,403,458