

財 産 目 録
平成30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	ホーム生活費 15ホーム分		運転資金として			2,463,041
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,288,521
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			36,012,717
	西三河農協 室場支店		運転資金として			851,418
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			67,014,663
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,663,027
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			36,926,095
	西三河農協 室場支店		運転資金として			2,099,489
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			21,527,199
	西三河農協 室場支店		運転資金として			954,953
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			31,383,944
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,551,045
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			99,817,730
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,490,166
共生西尾普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			17,564,838
	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			2,210,200
共生一色普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			36,540,468
	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			9,962,806
共生ののみや普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			29,257,948
	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			3,146,380
共生ながなわ普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			25,541,280
	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			6,223,845
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			20,614,623
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			3,692,546
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			15,882,300
きら普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			6,901,940
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,633,568
			小計			484,216,750
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			146,454,330
事業未収金	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			12,841,826
事業未収金	補助事業収入未収金		補助事業収入			1,666,380
事業未収金	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			242,464
事業未収金	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			5,237,000
事業未収金	就労収入未収金		就労収入			9,606,671
事業未収金	自販機販売手数料未収金		自販機販売手数料収入			2,443
事業未収金	入所利用者散髪代立替未収金		入所利用者散髪代立替収入			87,004
事業未収金	センター名義変更手数料返金分未収金		センター名義変更手数料返金分未収金			32,400
事業未収金	インフル立替金未回収金		インフル立替金未回収金			3,000

事業未収金	退職共済掛金過剰金立替金未回収金		退職共済掛金過剰金立替金未回収金			18,600
	小計					176,192,118
未収補助金	共生運営費補助金 西尾市		共生運営費補助金収入			10,210,750
未収補助金	共生運営費補助金 名古屋市		共生運営費補助金収入			15,430
未収補助金	共生運営費補助金 豊田市		共生運営費補助金収入			101,655
未収補助金	共生運営費補助金 岡崎市		共生運営費補助金収入			134,285
未収補助金	共生運営費補助金 碧南市		共生運営費補助金収入			229,840
	小計					10,691,960
商品・製品	農業部事業		農業部事業 商品・製品			51,840
商品・製品	かし工房事業		かし工房事業 商品・製品			232,786
商品・製品	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品			214,727
	小計					499,353
原材料	農業部事業		農業部事業 原材料			193,374
原材料	かし工房事業		かし工房事業 原材料			262,273
	小計					455,647
前払費用	計画相談ソフト 30年度		計画相談ソフト保守料 30年度			25,920
前払費用	計画相談ソフト 31年度		計画相談ソフト保守料 31年度			25,920
前払費用	業務委託費		弁護士顧問料			54,000
前払費用	土地・建物賃借料		土地・建物賃借料			1,333,072
前払費用	保守料		給与ソフト保守料			43,200
前払費用	諸会費		各会費			54,100
前払費用	新聞購読料		福祉新聞購読料			29,160
前払費用	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 30年度			1,394,176
前払費用	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 31年度			1,397,996
前払費用	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 32年度			1,394,176
前払費用	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 33年度			1,394,176
前払費用	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 34年度			747,273
	小計					7,893,169
流動資産合計				0	0	679,948,997
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
土地	家武町深篠104番1・103番		にしお施設等に使用している			7,500,000
土地	家武町深篠105番		にしお施設等に使用している			16,400,000
土地	平原町茨坪4番		にしお施設等に使用している			40,000,000
土地	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
土地	家武町居成山83番2		にしお施設等に使用している			645,400
土地	家武町深篠107番		にしお施設等に使用している			5,995,000
土地	家武町居成山81番6		にしお施設等に使用している			510,000
土地	家武町深篠205番		にしお施設等に使用している			183,000
土地	吉良町乙川北辰新23番24		共生一色施設等に使用している			21,648,000
土地	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
土地	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
土地	家武町深篠122番		にしお施設等に使用している			24,420
土地	家武町深篠122番1		にしお施設等に使用している			13,068

土地	家武町深篠180番3、4		にしお施設等に使用している			74,550
土地	菱池町平池71番1		ほっと施設等に使用している			26,922,795
土地	丁田町落33番7		Link施設等に使用している			32,823,200
土地	菱池町平池73番		ほっと施設等に使用している			8,591,000
土地	一色町一色西荒子94番		里山の家施設等に使用してい			13,456,516
土地	一色町一色東荒子100番		里山の家施設等に使用してい			14,870,244
土地	一色町一色乾地161番1		里山の家施設等に使用してい			1,148,256
土地	一色町小藪東実録53番		里山の家施設等に使用してい			15,392
土地	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
土地	野々宮町下宮東28番1		ののみや施設等に使用している			30,473,932
小計						301,814,203
建物	にしお 本館	1981年度	にしお施設等に使用している	57,500,000	51,814,687	5,685,313
建物	にしお 別館	1983年度	にしお施設等に使用している	27,843,000	23,736,822	4,106,178
建物	にしお 渡り廊下	1983年度	にしお施設等に使用している	264,000	263,999	1
建物	にしお ダンボール室庇	1988年度	にしお施設等に使用している	425,000	307,228	117,772
建物	里山の家 短期別棟	1989年度	里山の家施設等に使用している	38,400,000	27,138,240	11,261,760
建物	にしお 倉庫	1990年度	にしお施設等に使用している	2,220,000	1,501,497	718,503
建物	里山の家 短期別棟 庇土間	1991年度	里山の家施設等に使用している	1,590,000	1,148,377	441,623
建物	にしお B型訓練施設	1996年度	にしお施設等に使用している	21,279,800	11,419,269	9,860,531
建物	にしお 個別部本館1・2階	1986年度	にしお施設等に使用している	74,750,000	47,484,937	27,265,063
建物	にしお ダンスルーム	1986年度	にしお施設等に使用している	20,050,000	12,736,762	7,313,238
建物	いっしき 本館	1993年度	いっしき施設等に使用している	140,400,000	85,577,310	54,822,690
建物	いっしき 外構他	1993年度	いっしき施設等に使用している	9,029,600	6,930,650	2,098,950
建物	友国管理棟 本館1階・2階	2000年度	ののみや施設等に使用している	2,105,000	760,641	1,344,359
建物	友国管理棟 追加工事	2000年度	ののみや施設等に使用している	836,000	300,694	535,306
建物	里山の家 本館	2002年度	里山の家施設等に使用している	392,073,104	124,855,672	267,217,432
建物	里山の家 風の谷	2002年度	里山の家施設等に使用している	23,497,600	10,203,829	13,293,771
建物	ののみや従たるくるみ 本館	2004年度	ののみや施設等に使用している	26,226,900	8,391,287	17,835,613
建物	にしお 作業室	2006年度	にしお施設等に使用している	10,290,000	2,833,866	7,456,134
建物	にしお 別館外壁庇	2006年度	にしお施設等に使用している	231,000	65,485	165,515
建物	ののみや従たるくるみ 入口サッシ	2006年度	ののみや施設等に使用している	525,000	147,768	377,232
建物	ホーム乙川 建物	2008年度	共生一色施設等に使用している	11,152,000	4,274,001	6,877,999
建物	ホーム乙川東 建物	2009年度	共生一色施設等に使用している	40,414,579	16,127,432	24,287,147
建物	いっしき 別館	2010年度	いっしき施設等に使用している	48,739,278	10,231,589	38,507,689
建物	ながなわ建物 東側	2010年度	ながなわ施設等に使用している	39,532,000	8,218,701	31,313,299
建物	ながなわ建物 西側	2011年度	ながなわ施設等に使用している	20,354,475	3,737,076	16,617,399
建物	ホーム野々宮 建物	2011年度	共生ののみや施設等に使用している	11,550,000	3,572,992	7,977,008
建物	里山の家 基盤整備(修繕)	2012年度	里山の家施設等に使用している	42,622,499	5,532,395	37,090,104
建物	にしお 個別部 基盤整備(修繕)	2012年度	にしお施設等に使用している	28,426,503	3,689,759	24,736,744
建物	にしお 基盤整備(修繕)	2012年度	にしお施設等に使用している	25,749,255	3,342,250	22,407,005
建物	ホーム野々宮南 建物	2013年度	共生ののみや施設等に使用している	36,935,350	8,495,130	28,440,220
建物	ののみや 本館	2013年度	ののみや施設等に使用している	51,280,000	6,692,040	44,587,960
建物	地域生活支援センターひしいけ	2014年度	ほっと施設等に使用している	133,350,000	14,401,800	118,948,200
建物	Link 本館 3階建	2014年度	Link施設等に使用している	109,188,000	10,318,266	98,869,734
建物	ホーム野々宮西 建物	2015年度	共生ののみや施設等に使用している	46,531,400	6,599,702	39,931,698

建物	いっしき大規模修繕 26年度	2015年度	いっしき施設等に使用している	7,500,000	624,375	6,875,625
建物	いっしき大規模修繕 27年度	2015年度	いっしき施設等に使用している	9,143,400	678,895	8,464,505
建物	里山の家ベランダ修繕 東側1F2F	2015年度	里山の家施設等に使用している	7,578,600	389,034	7,189,566
建物	きら 本館(中古)	2016年度	きら施設等に使用している	6,300,691	1,501,663	4,799,028
建物	里山の家 ベランダ手摺格子工事(2016年度	里山の家施設等に使用している	1,765,152	111,204	1,653,948
建物	里山の家 ベランダ手摺格子工事(2016年度	里山の家施設等に使用している	1,746,252	110,013	1,636,239
建物	里山の家 ベランダ修繕(女子棟・	2017年度	里山の家施設等に使用している	13,131,881	689,423	12,442,458
建物	ホーム乙川東増設工事	2016年度	共生一色施設等に使用している	9,215,000	565,186	8,649,814
建物	ホーム味浜東増設工事	2016年度	共生ながなわ施設等に使用している	8,987,000	551,202	8,435,798
建物	きら 本館大規模修繕	2017年度	きら施設等に使用している	50,193,479	1,932,448	48,261,031
建物	ながなわ分場 本館	2017年度	ながなわ施設等に使用している	47,087,617	1,812,872	45,274,745
建物	ホーム友国事務所修繕工事	2018年度	ながなわ施設等に使用している	5,391,000	9,883	5,381,117
建物	ホーム友国南 建物	2018年度	ながなわ施設等に使用している	57,021,300	655,744	56,365,556
建物	のみやⅡ 建物	2018年度	ながなわ施設等に使用している	152,528,464	686,378	151,842,086
			小計			1,339,780,706
定期預金	西尾信用金庫 本店営業部		特定定期預金			1,000,000
基本財産合計				1,872,951,179	533,170,473	1,642,594,909
(2) その他の固定資産						
建物	里山の家 冷暖房設備	2002年度	里山の家施設等に使用している	48,039,109	45,894,161	2,144,948
建物	里山の家 エレベーター設備	2002年度	里山の家施設等に使用している	12,231,149	10,268,661	1,962,488
建物	里山の家 スクリンブラー設備	2002年度	里山の家施設等に使用している	25,656,638	24,511,064	1,145,574
建物	にしお 屋外身障用トイレ	2007年度	にしお施設等に使用している	2,701,125	1,140,139	1,560,986
建物	にしお 低温冷蔵庫	2007年度	にしお施設等に使用している	1,128,750	306,279	822,471
建物	にしお 低温冷蔵庫	2007年度	にしお施設等に使用している	525,000	348,232	176,768
建物	里山の家 冷暖房設備	2007年度	里山の家施設等に使用している	267,750	177,594	90,156
建物	くるみ会 給水装置負担金	2006年度	里山の家施設等に使用している	761,870	586,635	175,235
建物	にしお グレーチング工事	2007年度	にしお施設等に使用している	246,750	246,749	1
建物	にしお 火災報知器	2007年度	にしお施設等に使用している	263,550	263,549	1
建物	従くるみ 友国下水設備	2007年度	のみや施設等に使用している	987,000	677,521	309,479
建物	里山の家 プレハブ倉庫	2010年度	里山の家施設等に使用している	945,000	944,999	1
建物	従きんじょう 間仕切り工事	2014年度	きら施設等に使用している	1,535,000	428,520	1,106,480
建物	にしお 仮設ハウス設置	2015年度	にしお施設等に使用している	700,000	103,250	596,750
建物	ホーム乙川 玄関手すり設置工事	2015年度	共生一色施設等に使用している	182,710	18,543	164,167
建物	にしお 個別部2階間仕切り及び開	2016年度	にしお施設等に使用している	530,000	88,333	441,667
建物	里山の家 1階廊下扉設置	2016年度	里山の家施設等に使用している	860,000	143,333	716,667
建物	従くるみ 小便器増設工事	2016年度	のみや施設等に使用している	600,000	60,300	539,700
建物	ながなわ 低圧受電切替工事	2016年度	ながなわ施設等に使用している	523,800	52,641	471,159
建物	ホーム熊味 自火報装置	2016年度	共生西尾施設等に使用している	570,240	95,040	475,200
建物	ホーム駿馬 自火報装置	2016年度	共生西尾施設等に使用している	567,000	94,500	472,500
建物	ホーム味浜 自火報装置	2016年度	共生一色施設等に使用している	533,520	88,920	444,600
建物	ホーム羽塚 自火報装置	2016年度	共生一色施設等に使用している	551,880	91,980	459,900
建物	ホーム友国 自火報装置	2016年度	共生のみや施設等に使用している	805,680	134,280	671,400
建物	ホーム米津 自火報装置	2016年度	共生ながなわ施設等に使用している	554,040	92,340	461,700
建物	ホームサン永吉 自火報装置	2016年度	共生ながなわ施設等に使用している	629,640	104,940	524,700
建物	里山の家 電気錠システム	2017年度	里山の家施設等に使用している	1,198,800	109,090	1,089,710

建物	里山の家 給湯器取替解体及び設置	2017年度	里山の家施設等に使用している	1,771,200	128,559	1,642,641
建物	里山の家 ガス給湯器一式	2017年度	里山の家施設等に使用している	1,026,000	74,470	951,530
建物	にしおダンスルーム可動式間仕切り	2017年度	にしお施設等に使用している	1,663,200	120,720	1,542,480
建物	きら 階段、既設テントフレーム塗装	2017年度	きら施設等に使用している	511,920	28,582	483,338
建物	きら 2F事務所入口雨よけパネル設置	2017年度	きら施設等に使用している	432,000	24,120	407,880
建物	ながなわ ルーフシート新築工事	2017年度	ながなわ施設等に使用している	608,904	23,797	585,107
建物	ながなわ 男子トイレ増設工事	2017年度	ながなわ施設等に使用している	345,600	13,507	332,093
建物	きら 1F玄関エンジンドア(自動ドア)	2017年度	きら施設等に使用している	993,600	48,686	944,914
建物	きら 1F玄関ストックヤード設置工事	2017年度	きら施設等に使用している	339,120	13,253	325,867
建物	にしお 本館男子トイレ改修工事	2017年度	にしお施設等に使用している	1,983,800	66,457	1,917,343
建物	にしお 別館男子トイレ改修工事	2017年度	にしお施設等に使用している	1,737,995	58,222	1,679,773
建物	にしお ダンスルーム男子トイレ改修工事	2017年度	にしお施設等に使用している	1,978,605	66,283	1,912,322
建物	にしお ダンスルーム洗面所及び洗濯場	2017年度	にしお施設等に使用している	324,000	10,854	313,146
建物	ながなわ 照明追加工事	2018年度	ながなわ施設等に使用している	354,240	5,933	348,307
建物	ながなわ 自動火災報知設備B棟	2018年度	ながなわ施設等に使用している	302,400	9,450	292,950
建物	里山の家 エアコン取替工事(きら棟)	2018年度	里山の家施設等に使用している	5,535,000	92,711	5,442,289
建物	里山の家 エアコン取替工事(はず棟)	2018年度	里山の家施設等に使用している	5,643,000	94,520	5,548,480
建物	ながなわ 火災通報装置設置A棟	2018年度	ながなわ施設等に使用している	270,000	8,437	261,563
建物	里山の家 里山LED化工事(本体)	2018年度	里山の家施設等に使用している	4,858,920	27,128	4,831,792
建物	里山の家 里山LED化工事(風の谷)	2018年度	里山の家施設等に使用している	626,400	3,497	622,903
小計						47,411,126
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	23,071,702	1,078,298
構築物	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	316,008	103,992
構築物	ホーム乙川東 フェンス追加工事		共生一色施設等に使用している	220,500	220,499	1
構築物	ホーム乙川東 植栽		共生一色施設等に使用している	147,000	127,522	19,478
構築物	ホーム乙川東 フェンス		共生一色施設等に使用している	2,205,000	2,204,999	1
構築物	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	537,735	167,497
構築物	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	488,775	540,225
構築物	ののみや 外部道路・フェンス設置		ののみや施設等に使用している	440,000	194,333	245,667
構築物	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	138,302	338,059
構築物	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	192,053	469,447
構築物	ののみや 駐車場整備		ののみや施設等に使用している	1,950,000	796,250	1,153,750
構築物	ホーム野々宮 駐車場整備		共生ののみや施設等に使用している	1,700,000	694,166	1,005,834
構築物	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	268,635	800,565
構築物	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	97,300	317,640
構築物	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	25,326	82,674
構築物	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	46,125	88,875
構築物	ホーム野々宮西 外構工事		共生ののみや施設等に使用している	2,484,000	765,900	1,718,100
構築物	ホーム野々宮南 スクリンブラー		共生ののみや施設等に使用している	6,169,500	2,377,826	3,791,674
構築物	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	88,791	424,209
構築物	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	61,685	294,715
構築物	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	217,512	1,225,368
構築物	ながなわ 駐車場増幅工事		ながなわ設等に使用している	648,000	47,034	600,966
構築物	ホーム乙川 スプリンクラー		共生一色施設等に使用している	7,888,800	427,310	7,461,490
構築物	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	42,330	540,870

構築物	ホーム野々宮南 野々宮引込柱移設		共生のみや施設等に使用している	896,400	12,549	883,851
構築物	きら バリカー(タイヤ止め)取付工事		きら施設等に使用している	176,040	6,880	169,160
構築物	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	12,517	361,147
構築物	里山の家 スプリンクラー(スプリネックス)		里山の家施設等に使用している	5,082,480	84,708	4,997,772
構築物	ホーム 友国駐車場整備		共生西尾施設等に使用している	2,092,392	35,047	2,057,345
構築物	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	4,590	546,210
小計						31,484,880
車輛運搬具	公用車他55台		利用者送迎用等	133,314,915	91,834,339	41,480,576
車輛運搬具	就労支援用車輛他15台		就労支援事業用等	28,373,124	26,775,007	1,598,117
小計						43,078,693
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	112,169,481	80,409,458	31,760,023
権利	ホーム味浜東敷金		ホーム味浜東敷金	200,000	0	200,000
権利	取引保証金 豊明花き		取引保証金 豊明花き	500,000	0	500,000
権利	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	0	28,500
権利	菱池72番地駐車場賃借保証金		菱池72番地駐車場賃借保証金	80,220	0	80,220
権利	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	0	4,000,000
権利	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	0	1,000,000
権利	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金	514,920	0	514,920
小計						6,323,640
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	0
ソフトウェア	福祉の森システム		福祉の森システム	1,223,250	1,121,312	101,938
ソフトウェア	相談計画支援ソフト		相談計画支援ソフト	864,000	532,800	331,200
ソフトウェア	福祉の森バージョンアップ 27年度		福祉の森バージョンアップ 27年度	394,200	229,950	164,250
ソフトウェア	給与応援R4プレミアム		給与応援R4プレミアム	164,160	76,608	87,552
ソフトウェア	人事大臣NX		人事大臣NX	345,600	144,000	201,600
ソフトウェア	PSD労働社会保険V8Type500		PSD労働社会保険V8Type500	648,000	64,800	583,200
小計						1,469,740
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			52,425,970
終身退職給付引当資産	退職終身共済会		退職終身共済会			3,905,554
修繕積立資産	西三河農協 室場支店		将来における修繕のための積立金			71,400,000
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			79,000,000
設備等整備積立資産	西三河農協 室場支店		将来における就労の設備整備のための積立金			10,240,000
工賃変動積立資産	西三河農協 室場支店		将来における就労の工賃変動のための積立金			2,700,000
その他の固定資産合計				484,721,064	323,192,962	422,229,626
固定資産合計				2,357,672,243	856,363,435	2,064,824,535
資産合計				2,357,672,243	856,363,435	2,744,773,532
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与未払金					63,798,540
事業未払金	派遣職員費未払金					626,292
事業未払金	民調返還金 29年度					3,490,000
事業未払金	固定資産未払金					5,941,800
事業未払金	事業費未払金					9,657,399

事業未払金	事務費未払金					5,470,339
事業未払金	就労経費未払金					7,479,159
事業未払金	日中一時請求ソフト貸借未払金					35,000
小計						96,498,529
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
賞与引当金						38,180,000
流動負債合計						0 0 140,678,529
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,000,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					52,425,970
終身退職給付引当金	退職終身共済会					3,905,554
固定負債合計						0 0 74,331,524
負債合計						0 0 215,010,053
差引純資産						2,357,672,243 856,363,435 2,529,763,479