

## 財産目録

平成31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			1,379,360
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,255,306
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			55,446,350
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,929,359
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			68,450,129
	西三河農協 室場支店		運転資金として			2,071,613
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			38,521,662
	西三河農協 室場支店		運転資金として			523,303
のみみや普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			24,851,920
	西三河農協 室場支店		運転資金として			179,114
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			30,875,103
	西三河農協 室場支店		運転資金として			1,840,261
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			99,714,549
	西三河農協 室場支店		運転資金として			287,519
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			138,955,788
ほつと普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			24,216,578
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			15,968,761
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			19,012,783
きら普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			10,285,630
	西三河農協 室場支店		運転資金として			3,172,705
			小計			538,937,793
有価証券						
			小計			0
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			145,537,849
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			12,866,232
事業未収金	補助事業収入未収金		補助事業収入			1,259,316
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			176,457
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			7,106,000
事業未収金	就労収入未収金		就労収入			9,297,156
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			582
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			77,740
事業未収金	日帰り旅行利用者負担立替未収金		日帰り旅行利用者負担立替収入			8,640
			小計			176,329,972
未収金						
			小計			0
未収補助金						
			小計			0
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						

			小計		0
診療・療養費等材料					
			小計		0
給食用材料					
			小計		0
商品・製品	農業部事業		農業部事業 商品・製品		51,840
商品・製品	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品		298,322
			小計		350,162
仕掛品					
			小計		0
原材料	農業部事業		農業部事業 原材料		543,191
原材料	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品		338,544
			小計		881,735
立替金					
			小計		0
前払金					
			小計		0
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		1,356,364
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		58,200
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 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		6,500,465
1年以内回収予定長期貸付金					
			小計		0
短期貸付金					
			小計		0
仮払金					
			小計		0
その他の流動資産					
			小計		0
徴収不能引当金					
			小計		0
			流動資産合計	0	0 723,000,127
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る			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る			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る			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る			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		のみや施設等に使用している			30,473,932
土地	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
			小計			305,473,563
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	53,211,937	4,288,063
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	24,413,406	3,429,594
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	317,555	107,445
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	28,071,360	10,328,640
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	1,191,307	398,693
建物	にしお 従たる事業所にしおⅡ	1996年度	にしお施設等に使用している	21,279,800	11,936,368	9,343,432
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	48,964,987	25,785,013
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	13,133,752	6,916,248
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	88,989,030	51,410,970
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	7,206,955	1,822,645
建物	友国管理棟 本館1階・2階	2000年度	共生くろみ施設等に使用している	2,105,000	802,320	1,302,680
建物	友国管理棟 追加工事	2000年度	共生くろみ施設等に使用している	836,000	317,246	518,754
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	132,618,719	259,454,385
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	10,838,264	12,659,336
建物	きら従たるきら分場 本館	2004年度	きら施設等に使用している	26,226,900	9,028,600	17,198,300
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	3,083,913	7,206,087
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	71,098	159,902
建物	きら従たるきら分場 入口サッシ	2006年度	きら施設等に使用している	525,000	160,525	364,475
建物	ホーム乙川 建物	2008年度	共生くろみ施設等に使用している	11,152,000	4,742,385	6,409,615
建物	ホーム乙川東 建物	2009年度	共生くろみ施設等に使用している	40,414,579	17,986,502	22,428,077
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	11,547,549	37,191,729
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	9,286,065	30,245,935
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	4,286,646	16,067,829
建物	ホーム野々宮 建物	2011年度	共生くろみ施設等に使用している	11,550,000	4,104,292	7,445,708
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	6,470,089	36,152,410
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	4,315,142	24,111,361
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	3,908,733	21,840,522
建物	ホーム野々宮南 建物	2013年度	共生くろみ施設等に使用している	36,935,350	10,194,156	26,741,194
建物	のみや 本館	2013年度	のみや施設等に使用している	51,280,000	8,076,600	43,203,400
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	18,002,250	115,347,750
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	13,266,342	95,921,658
建物	ホーム野々宮西 建物	2015年度	共生くろみ施設等に使用している	46,531,400	8,740,146	37,791,254
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	826,875	6,673,125

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	925,766	8,217,634
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	555,763	7,022,837
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	2,402,661	3,898,030
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	185,340	1,579,812
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	183,355	1,562,897
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	1,240,962	11,890,919
建物	ホーム乙川東増設工事	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	9,215,000	989,076	8,225,924
建物	ホーム味浜東増設工事	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	8,987,000	964,604	8,022,396
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	3,588,832	46,604,647
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	3,366,763	43,720,854
建物	ホーム友国事務所修繕工事	2018年度	共生くろみ施設等に使用している	5,391,000	128,485	5,262,515
建物	ホーム友国南 建物	2018年度	共生くろみ施設等に使用している	57,021,300	3,278,723	53,742,577
建物	のみやⅡ 建物	2018年度	のみや施設等に使用している	152,528,464	4,804,646	147,723,818
建物	ホーム野々宮南居室改修工事	2019年度	共生くろみ施設等に使用している	1,643,000	12,596	1,630,404
建物	里山の家 風の谷トイレ改修工事	2019年度	里山の家施設等に使用している	3,377,000	37,709	3,339,291
建物	里山の家 風の谷作業室改修工事	2019年度	里山の家施設等に使用している	7,097,000	35,485	7,061,515
建物	ながなわ分場渡り廊下テント	2019年度	ながなわ施設等に使用している	696,060	1,566	694,494
			小計			1,300,466,794
定期預金	西尾信用金庫 本店営業部		特定定期預金			1,000,000
			小計			1,000,000
投資有価証券						
			小計			0
基本財産合計				1,883,544,239	583,077,445	1,606,940,357
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
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	48,039,108	1
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	10,907,127	1,324,022
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	25,656,637	1
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	1,242,241	1,458,884
建物	にしお 低温冷蔵室	2007年度	にしお施設等に使用している	1,128,750	333,707	795,043
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	379,417	145,583
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	193,498	74,252
建物	くろみ会 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	636,918	124,952
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	きら分場 友国下水設備	2007年度	きら施設等に使用している	987,000	743,650	243,350
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	531,365	1,003,635
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	144,550	555,450
建物	ホーム乙川 玄関手すり設置工事	2015年度	共生くろみ施設等に使用している	182,710	26,216	156,494
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	141,333	388,667
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	229,333	630,667
建物	きら分場 小便器増設工事	2016年度	きら施設等に使用している	600,000	100,500	499,500
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	87,735	436,065
建物	ホーム熊味 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	570,240	166,320	403,920
建物	ホーム駿馬 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	567,000	165,375	401,625
建物	ホーム味浜 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	533,520	155,610	377,910
建物	ホーム羽塚 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	551,880	160,965	390,915
建物	ホーム友国 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	805,680	234,990	570,690

建物	ホーム米津 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	554,040	161,595	392,445
建物	ホームサン吉 自火報装置	2016年度	共生くろみ施設等に使用している	629,640	183,645	445,995
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	209,789	989,011
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	247,229	1,523,971
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	143,212	882,788
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	232,154	1,431,046
建物	きら 階段、既設アトリム塗装アト	2017年度	きら施設等に使用している	511,920	62,880	449,040
建物	きら 2F事務所入口雨よけパト	2017年度	きら施設等に使用している	432,000	53,064	378,936
建物	ながなわ ルーフトップ新築工事	2017年度	ながなわ施設等に使用している	608,904	64,593	544,311
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	36,662	308,938
建物	きら 1F玄関インタードア（自動ドア）	2017年度	きら施設等に使用している	993,600	132,148	861,452
建物	きら 1F玄関インタードア設置工事	2017年度	きら施設等に使用している	339,120	35,974	303,146
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	199,371	1,784,429
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	174,667	1,563,328
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	198,849	1,779,756
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	32,562	291,438
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	29,667	324,573
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	47,250	255,150
建物	里山の家 アトリ取替工事（きら棟）	2018年度	里山の家施設等に使用している	5,535,000	463,556	5,071,444
建物	里山の家 アトリ取替工事（はず棟）	2018年度	里山の家施設等に使用している	5,643,000	472,601	5,170,399
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	42,187	227,813
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	352,675	4,506,245
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	45,465	580,935
建物	ながなわ照明増設工事（B棟）	2018年度	ながなわ施設等に使用している	362,880	18,234	344,646
建物	にしお 水道節水対策オートフロー	2018年度	にしお施設等に使用している	1,122,405	84,180	1,038,225
建物	里山の家 水道節水対策オートフロー	2018年度	里山の家施設等に使用している	1,669,027	125,177	1,543,850
建物	里山の家 アトリ取替工事（女子棟）	2018年度	里山の家施設等に使用している	6,868,800	268,455	6,600,345
建物	里山の家 アトリ取替工事（いっしき）	2018年度	里山の家施設等に使用している	7,383,960	164,908	7,219,052
建物	里山の家 アトリ取替工事（にしおA）	2019年度	里山の家施設等に使用している	7,212,240	120,805	7,091,435
小計						63,885,771
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
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	340,956	79,044
構築物	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
構築物	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	142,222	4,778
構築物	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
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	608,258	96,974
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	591,675	437,325
構築物	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	238,333	201,667
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	170,218	306,143
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	236,373	425,127
構築物	のみや 駐車場整備		のみや施設等に使用している	1,950,000	991,250	958,750
構築物	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	864,166	835,834
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	340,271	728,929
構築物	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	125,100	289,840
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	32,562	75,438
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	59,625	75,375
構築物	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	1,014,300	1,469,700
構築物	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	3,149,013	3,020,487
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	123,162	389,838
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	85,563	270,837
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	314,184	1,128,696

構築物	なごなわ 駐車場増幅工事		なごなわ設等に使用している	648,000	90,450	557,550
構築物	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	821,750	7,067,050
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	81,404	501,796
構築物	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	34,062	862,338
構築物	きら バリカ (大作止め) 取付工事		きら施設等に使用している	176,040	18,674	157,366
構築物	ののみや 野々宮給排水管布設替え		ののみや施設等に使用している	373,664	37,552	336,112
構築物	里山の家 アプリケー (アプリケッス)		里山の家施設等に使用している	5,082,480	338,832	4,743,648
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	175,237	1,917,155
構築物	ののみや ののみや駐車場フェンス設置		ののみや施設等に使用している	550,800	59,670	491,130
構築物	ののみや ののみや南側駐車場舗装		ののみや施設等に使用している	3,024,000	176,400	2,847,600
	小計					30,276,530
機械及び装置						0
	小計					0
車輛運搬具	公用車他53台		利用者送迎用等	125,739,145	99,197,501	26,541,644
車輛運搬具	就労支援用車輛他18台		就労支援事業用等	35,634,494	30,542,627	5,091,867
	小計					31,633,511
器具及び備品	厨房器具・家具・IT等		厨房器具・家具・IT等	112,679,931	87,615,115	25,064,816
	小計					25,064,816
建設仮勘定						0
	小計					0
有形リース資産						0
	小計					0
権利	ホーム味浜敷金		ホーム味浜敷金	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	吉良町友国和土地借料保証金		西尾市吉良町友国和土地借料保証金	4,000,000	0	4,000,000
権利	吉良町友国和土地借料保証金		西尾市吉良町友国和土地借料保証金	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	526,480	0	526,480
	小計					6,335,200
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	相談計画支援ソフト		相談計画支援ソフト	864,000	705,600	158,400
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	109,440	54,720
ソフトウェア	人事大臣NX		人事大臣NX	345,600	213,120	132,480
ソフトウェア	PSD労働社会保険V8Type500		PSD労働社会保険V8Type500	648,000	194,400	453,600
ソフトウェア	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	74,250	330,750
ソフトウェア	福祉の森ソフトウェア 2018/11		福祉の森システム	1,556,280	129,690	1,426,590
	小計					2,556,540
無形リース資産						0
	小計					0
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
	小計					30,000
長期貸付金						0
	小計					0
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			51,580,180
	小計					51,580,180
終身退職給付引当資産	退職終身共済会		退職終身共済会			6,433,076
	小計					6,433,076
長期預り金積立資産						0
	小計					0
人件費積立資産						0

		小計				0
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			71,400,000
		小計				81,400,000
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
			小計			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			123,200,000
			小計			123,200,000
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			14,005,000
			小計			14,005,000
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
			小計			2,700,000
差入保証金						
		小計				0
長期前払費用						
		小計				0
その他の固定資産						
		小計				0
徴収不能引当金						
		小計				0
その他の固定資産合計				512,915,816	353,163,448	480,100,624
固定資産合計				2,396,460,055	936,240,893	2,087,040,981
資産合計				2,396,460,055	936,240,893	2,810,041,108
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
		小計				0
事業未払金	職員給与未払金					40,083,534
事業未払金	社会保険料等未払金					25,342,551
事業未払金	派遣職員費未払金					1,106,784
事業未払金	民調返還金 30年度					1,060,000
事業未払金	固定資産未払金					696,060
事業未払金	事業費未払金					9,553,647
事業未払金	事務費未払金					5,587,236
事業未払金	就労経費未払金					7,259,782
		小計				90,689,594
その他の未払金						
		小計				0
支払手形						
		小計				0
役員等短期借入金						
		小計				0
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
		小計				6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
		小計				0
1年以内返済予定リース債務						
		小計				0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
		小計				0

1年以内支払予定長期未払金						
	小計					0
未払費用						
	小計					0
預り金						
	小計					0
職員預り金						
	小計					0
前受金						
	小計					0
前受収益						
	小計					0
仮受金						
	小計					0
賞与引当金						36,869,000
	小計					36,869,000
その他の流動負債						
	小計					0
	流動負債合計					0 0 133,558,594
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,000,000
	小計					12,000,000
長期運営資金借入金						
	小計					0
リース債務						
	小計					0
役員等長期借入金						
	小計					0
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					51,580,180
	小計					51,580,180
終身退職給付引当金	退職終身共済会					6,433,076
	小計					6,433,076
役員退職慰労引当金						
	小計					0
長期未払金						
	小計					0
長期預り金						
	小計					0
その他の固定負債						
	小計					0
	固定負債合計					0 0 70,013,256
	負債合計					0 0 203,571,850
	差引純資産					2,396,460,055 936,240,893 2,606,469,258