

## 財 産 目 録

令和 2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	なごみ両替金・釣り銭		両替・釣り銭用			100,000
	なごみ年度未用小口現金		年度未仕入れ等用			10,000
	ホーム生活費		ホーム生活費分として			20,911
	小計					130,911
本部普通預金	岡崎信用金庫 西尾支店		運転資金として			1,229,083
	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			51,696,665
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			3,072,928
	ゆうちょ銀行		運転資金として			988,332
	小計					56,987,008
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			46,227,750
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			9,345,351
	小計					55,573,101
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			39,193,240
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			2,766,022
	小計					41,959,262
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			22,964,145
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			717,015
	小計					23,681,160
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			30,709,929
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			4,042,715
	小計					34,752,644
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			100,784,857
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			1,981,001
	小計					102,765,858
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			143,158,910
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			24,223,032
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			15,760,789
Link普通預金	西尾信用金庫 本店営業部		運転資金として			25,442,665
	西三河農協 宝場支店		運転資金として			3,755,760
	ジャパンネット銀行		運転資金として			99,451
	小計					29,297,876
	小計					528,290,551
事業未収金	自立支援費等収入未収金		自立支援費等収入			150,063,751
	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			13,253,933
	補助事業収入未収金		補助事業収入			1,289,466
	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			329,306
	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			7,217,000
	就労収入未収金		就労収入			9,243,598
	自販機販売手数料未収金		自販機販売手数料収入			2,373
	火災保険・地震保険解約返戻金		ホーム野々宮火災保険・地震保険解約返戻金			287,350
	入所利用者散髪代替未収金		入所利用者散髪代替収入			38,370
	会議室使用料返戻金		キャンセルのため返戻			5,220
	いちご狩り利用者負担代替未収金		いちご狩り利用者負担金			4,500
	きんじょう電気料金・水道料金未収		大家負担分			36,072
	おたのしみ弁当利用者負担未収金		おたのしみ弁当利用者負担金			13,161
	小計					181,784,100
商品・製品	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 商品・製品			442,668
原材料	農業部事業		農業部事業 原材料			235,896
	喫茶・販売事業		喫茶・販売事業 原材料			414,503
	小計					650,399
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			44,000

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
	諸会費		各会費			58,200
	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 2年度			1,044,437
	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 3年度			1,044,437
	保険料		ホーム火災保険・地震保険料 4年度			571,925
			小計			3,880,863
流動資産合計						715,048,581
<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		共生くす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
			小計			301,615,118
建物	にしお 本館	1981	にしお施設等に使用している	57,500,000	54,609,187	2,890,813
	にしお 別館	1983	にしお施設等に使用している	27,843,000	25,089,990	2,753,010
	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	327,882	97,118
	ホーム家武 建物	1989	共生くすみ施設等に使用している	38,400,000	29,004,480	9,395,520
	ホーム家武 庇土間	1991	共生くすみ施設等に使用している	1,590,000	1,234,237	355,763
	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	12,453,467	8,826,333
	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	50,445,037	24,304,963
	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	13,530,742	6,519,258
	いっしき 本館	1993	いっしき施設等に使用している	140,400,000	92,400,750	47,999,250
	いっしき 外構他	1993	いっしき施設等に使用している	9,029,600	7,483,260	1,546,340
	友国管理棟 本館1階・2階	2000	共生くすみ施設等に使用している	2,105,000	843,999	1,261,001
	友国管理棟 追加工事	2000	共生くすみ施設等に使用している	836,000	333,798	502,202
	里山の家 本館	2002	里山の家施設等に使用している	392,073,104	140,381,766	251,691,338

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 風の谷	2002	里山の施設等に使用している	23,497,600	11,472,699	12,024,901
	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	9,665,913	16,560,987
	にしお 作業室	2006	にしお施設等に使用している	10,290,000	3,333,960	6,956,040
	にしお 別館外壁庇	2006	にしお施設等に使用している	231,000	76,711	154,289
	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	173,282	351,718
	ホーム乙川 建物	2008	共生くみ施設等に使用している	11,152,000	5,210,769	5,941,231
	ホーム乙川東 建物	2009	共生くみ施設等に使用している	40,414,579	19,845,572	20,569,007
	いっしき 別館	2010	いっしき施設等に使用している	48,739,278	12,863,509	35,875,769
	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	10,353,429	29,178,571
	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	4,836,216	15,518,259
	ホーム野々宮 建物	2011	共生くみ施設等に使用している	11,550,000	4,635,592	6,914,408
	ホーム家武 基盤整備(修繕)	2012	共生くみ施設等に使用している	42,622,499	7,407,783	35,214,716
	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	4,940,525	23,485,978
	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	4,475,216	21,274,039
	ホーム野々宮南 建物	2013	共生くみ施設等に使用している	36,935,350	11,893,182	25,042,168
	のみや 本館	2013	のみや施設等に使用している	51,280,000	9,461,160	41,818,840
	地域生活支援センターひしひけ	2014	ほっと施設等に使用している	133,350,000	21,602,700	111,747,300
	Link 本館 3階建	2014	Link施設等に使用している	109,188,000	16,214,418	92,973,582
	ホーム野々宮西 建物	2015	共生くみ施設等に使用している	46,531,400	10,880,590	35,650,810
	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	1,029,375	6,470,625
	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	1,172,637	7,970,763
	里山の家ベランダ修繕 東側1F2F	2015	里山の施設等に使用している	7,578,600	722,492	6,856,108
	従きら 本館(中古)	2016	きら施設等に使用している	6,300,691	3,303,659	2,997,032
	里山の家 ベランダ手摺格子工事(	2016	里山の施設等に使用している	1,765,152	259,476	1,505,676
	里山の家 ベランダ手摺格子工事(	2016	里山の施設等に使用している	1,746,252	256,697	1,489,555
	里山の家 ベランダ修繕(女子棟・	2017	里山の施設等に使用している	13,131,881	1,792,501	11,339,380
	ホーム乙川東増設工事	2016	共生くみ施設等に使用している	9,215,000	1,412,966	7,802,034
	ホーム味浜東増設工事	2016	共生くみ施設等に使用している	8,987,000	1,378,006	7,608,994
	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	5,245,216	44,948,263
	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	4,920,654	42,166,963
	ホーム友国事務所修繕工事	2018	共生くみ施設等に使用している	5,391,000	247,087	5,143,913
	ホーム友国南 建物	2018	共生くみ施設等に使用している	57,021,300	5,901,702	51,119,598
	のみやII 建物	2018	のみや施設等に使用している	152,528,464	8,922,914	143,605,550
	ホーム野々宮南居室改修工事	2019	共生くみ施設等に使用している	1,643,000	88,174	1,554,826
	里山の家 風の谷1F改修工事	2019	里山の施設等に使用している	3,377,000	263,968	3,113,032
	里山の家 風の谷作業室改修工事	2019	里山の施設等に使用している	7,097,000	248,395	6,848,605
	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	20,359	675,701
	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	39,600	2,360,400
	ホーム野々宮西 増築工事	2020	共生くみ施設等に使用している	10,687,540	81,937	10,605,603
	ホーム永吉(中古物件)建物	2020	共生くみ施設等に使用している	3,272,035	28,630	3,243,405
	里山の家 屋根・外壁補修工事(JKA	2020	里山の施設等に使用している	39,070,000	143,256	38,926,744
			小計			1,303,748,293
定期預金	西尾信用金庫 本店営業部					1,000,000
	基本財産合計					1,606,363,411
(2) その他の固定資産						
建物	里山の家 冷暖房設備	2002	里山の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	里山の施設等に使用している	12,231,149	11,545,593	685,556
	里山の家 スクリンブラー設備	2002	里山の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	1,344,343	1,356,782
	にしお 低温冷蔵庫	2007	にしお施設等に使用している	1,128,750	361,135	767,615
	にしお 低温冷蔵庫	2007	にしお施設等に使用している	525,000	410,602	114,398
	里山の家 冷暖房設備	2007	里山の施設等に使用している	267,750	209,402	58,348
	くるみ会 給水装置負担金	2006	里山の施設等に使用している	761,870	687,201	74,669
	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	809,779	177,221
	里山の家 プレハブ倉庫	2010	里山の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	634,210	900,790
	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	185,850	514,150
	ホーム乙川 玄関手すり設置工事	2015	共生くみ施設等に使用している	182,710	33,889	148,821
	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	194,333	335,667
	里山の家 1階廊下扉設置	2016	里山の施設等に使用している	860,000	315,333	544,667

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	140,700	459,300
	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	122,829	400,971
	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	237,600	332,640
	ホーム駄馬 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	567,000	236,250	330,750
	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	222,300	311,220
	ホーム羽塚 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	551,880	229,950	321,930
	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	335,700	469,980
	ホーム米津 自火報装置	2016	共生くろみ施設等に使用している	554,040	230,850	323,190
	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	262,350	367,290
	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	310,488	888,312
	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	365,899	1,405,301
	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	211,954	814,046
	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	343,588	1,319,612
	従きら 階段、既設フェニックス塗装	2017	Link施設等に使用している	511,920	97,178	414,742
	従きら 2F事務所入口雨よけバネ	2017	Link施設等に使用している	432,000	82,008	349,992
	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	105,389	503,515
	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	59,817	285,783
	従きら 1F玄関コンジリア(自動ドア)	2017	Link施設等に使用している	993,600	215,610	777,990
	従きら 1F玄関コンジリア設置工事	2017	Link施設等に使用している	339,120	58,695	280,425
	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	332,285	1,651,515
	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	291,112	1,446,883
	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	331,415	1,647,190
	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	54,270	269,730
	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	53,401	300,839
	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	85,050	217,350
	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	834,401	4,700,599
	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	850,682	4,792,318
	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	75,937	194,063
	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	678,222	4,180,698
	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	87,433	538,967
	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	42,546	320,334
	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	196,420	925,985
	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	292,079	1,376,948
	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	728,664	6,140,136
	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	659,633	6,724,327
	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	604,025	6,608,215
	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	110,680	457,400
	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	53,606	1,317,994
	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	40,521	996,279
	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	117,183	10,376,817
	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	22,489	1,991,511
	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	23,018	1,007,682
	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	53,186	2,328,314
	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	8,893	389,307
	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	9,335	408,665
	にしお LED化工事	2020	にしお施設等に使用している	5,060,000	84,755	4,975,245
	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	13,566	800,434
	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	6,211	1,324,789
	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	5,846	1,041,354
			小計			85,487,566
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	365,904	54,096
	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	678,781	26,451
	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	694,575	334,425
	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	282,333	157,667
	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	202,134	274,227
	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	280,693	380,807
	のみや 駐車場整備		のみや施設等に使用している	1,950,000	1,186,250	763,750
	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	1,034,166	665,834

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	
車輜運搬具	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	411,907	657,293	
	Link 公道分工事		Link施設等に使用している	414,940	152,900	262,040	
	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	39,798	68,202	
	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	73,125	61,875	
	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	1,262,700	1,221,300	
	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	3,920,200	2,249,300	
	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	157,533	355,467	
	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	109,441	246,959	
	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	410,856	1,032,024	
	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	133,866	514,134	
	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	1,216,190	6,672,610	
	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	120,478	462,722	
	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	55,575	840,825	
	従きら パリカー(ﾀｲﾌﾞ止め)取付工事		Link施設等に使用している	176,040	30,468	145,572	
	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	62,587	311,077	
	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	592,956	4,489,524	
	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	315,427	1,776,965	
	のみや ののみや駐車場ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設置		のみや施設等に使用している	550,800	114,750	436,050	
	のみや の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	478,800	2,545,200	
	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	68,572	1,296,053	
	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	3,193	282,807	
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	3,208	189,292		
			小計			28,774,552	
車輜運搬具	公用車他55台		利用者送迎用等	131,751,355	112,222,212	19,529,143	
	就労支援用車輜他17台		就労支援事業用等	30,116,884	28,873,824	1,243,060	
			小計			20,772,203	
器具及び備品 建設仮勘定 権利	厨房器具・家具・ﾏﾌﾞﾙ等		厨房器具・家具・ﾏﾌﾞﾙ等	111,015,920	90,333,039	20,682,881	
	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	
	車輜リサイクル預託金		車輜リサイクル預託金			532,640	
			小計			6,341,360	
	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	
		相談計画支援ソフト		相談計画支援ソフト	864,000	864,000	
給与応援R4プレミアム			給与応援R4プレミアム	164,160	142,272	21,888	
人事大臣NX			人事大臣NX	345,600	282,240	63,360	
PSD労働社会保険V8Type500			PSD労働社会保険V8Type500	648,000	324,000	324,000	
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	155,250	249,750	
福祉の森ソフトウェア 2018/11			福祉の森システム	1,556,280	440,946	1,115,334	
おりこうブログDS			ホームページ管理ソフト	837,000	83,700	753,300	
			小計			2,527,632	
投資有価証券 退職給付引当資産 終身退職給付引当資産 退職金積立資産 修繕積立資産	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	
	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			52,086,100	
	退職終身共済会		退職終身共済会			9,244,223	
	退職金規程		退職金規程			900,000	
	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 施設整備等積立資産 設備等整備積立資産	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	
	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			166,200,000	
	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			4,180,000	
	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			18,185,000		
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						523,931,517	
固定資産合計						2,130,294,928	
資産合計						2,845,343,509	
II 負債の部							

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>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与未払金					43,420,065
	社会保険料等未払金					16,101,555
	民謡返還金 2019年度					2,574,000
	固定資産未払金					2,570,700
	事業費未払金					9,393,336
	事務費未払金					5,035,256
	就労経費未払金					11,037,844
	小計					90,132,756
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					6,000,000
流動負債合計						139,474,956
<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					6,000,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					52,086,100
終身退職給付引当金	退職終身共済会					9,244,223
退職金引当金	退職金規程					900,000
固定負債合計						68,230,323
負債合計						207,705,279
差引純資産						2,637,638,230