



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
	若杉作業所 2階建建物	2012年度	第二種社会福祉事業である、若杉作業所に使用している	104,114,048	45,611,863	58,502,185
	若杉作業所 事務室窓改修工事	2012年度	"	283,500	73,907	209,593
	若杉作業所 食堂改修工事	2019年度	"	1,478,590	147,365	1,331,225
	若杉作業所 食堂改修工事 (給排水衛生設備)	2019年度	"	682,589	175,310	507,279
	若杉作業所 食堂改修工事 (電気設備)	2019年度	"	646,821	166,125	480,696
	相談わかすぎ 相談支援事業所改修工事	2012年度	第二種社会福祉事業である、相談支援事業所わかすぎに使用している	378,000	97,736	280,264
		小計		771,192,245	435,926,902	335,265,343
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						633,779,343
(2) その他の固定資産						
土地						0
		小計				0
建物	福寿荘 アルミテラス	1997年度	第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している	1,155,000	1,154,999	1
	はあと平針 2層式ステンレス流し台他8個	2007年度	第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している	567,000	566,999	1
	はあと平針 書棚	2007年度	"	282,450	282,449	1
	はあと平針 2階出入り口扉	2007年度	"	261,450	261,449	1
	はあと平針 ハンガード	2007年度	"	455,700	455,699	1
	はあと平針 カウンターキッチン	2007年度	"	1,172,461	1,172,460	1
	はあと平針 玄関スロープ	2007年度	"	499,800	499,799	1
	はあと平針 建物	2009年度	"	33,922,742	9,641,391	24,281,351
	はあと平針 看板	2010年度	"	168,000	118,793	49,207
	みーる平針 ステンレス流し台	2010年度	第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している	107,226	90,817	16,409
	基幹相談支援センター パーテーション設置工事	2021年度	第二種社会福祉事業である、基幹相談支援センターに使用している	533,500	296,981	236,519
		小計		39,125,329	14,541,836	24,583,493
構築物	フェンス他10個		物置、外構他	9,364,331	6,576,871	2,787,460
機械及び装置	ポンプ他7個		逆洗ポンプ (井水) 他	1,682,400	1,682,393	7
車輛運搬具	シエンタ他5個		利用者送迎用及び事務職員使用	8,290,136	7,795,218	494,918
器具及び備品	エアコン他161個		施設備品	54,974,557	48,138,942	6,835,615
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	ぶらっと他1個		ラルクホーム権利金 (一時金)	360,000	360,000	0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会					32,064,428
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			2,779,000
備品積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
施設整備積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金			16,150,000
人材育成積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における人材育成目的のために積み立てている定期預金			6,200,000
建設積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における建設のために積み立てている定期預金			1,200,000
設備等整備積立資産	三十三銀行 天白支店		将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金			145,677
差入保証金	ラルクホーム れいーる他		ラルクホーム入居保証金			883,500
	みーる平針 平針台一丁目410番1		みーる平針借地保証金			2,000,000
長期前払費用						
美術品 (他有形固定資産)	日本画「薫」竹原城文画		若杉作業所	1,500,000		1,500,000
長期預け金						10,360
その他の固定資産合計						99,634,458
固定資産合計						733,413,801
資産合計						1,110,876,879
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	顧問料他					11,864,523
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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		みーる平針			2,616,000
未払費用	賃金等					856,476
預り金	源泉所得税 (職員以外) 等					2,858
職員預り金	社会保険料等					1,137,271
前受金						
仮受金						
賞与引当金						
流動負債合計						16,477,128
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		みーる平針			22,672,000
長期運営資金借入金						
リース債務	複合機		はあと平針			574,014
役員等長期借入金						
退職給付引当金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会					32,064,428
長期未払金						
長期預り金						
固定負債合計						55,310,442
負債合計						71,787,570
差引純資産						1,039,089,309