

(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						134,348,080
小口現金	本部他					386,167
普通預金	知多信用金庫 美原支店他		運転資金			133,961,913
事業未収金			2・3月分 障がい者通所給付費			22,168,829
未収金			出向職員給与他			1,218,746
未収補助金			一時預り補助金他			7,919,432
立替金			にしのまち、あおば関連費用等			80,204,334
前払費用			火災保険料			285,118
			流動資産合計			246,144,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)愛知県半田市西大矢知町4-61-66		第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で			10,773,111
	(わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1		第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用			25,000,000
	(わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1		第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用			701,460
			小計			36,474,571
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	76,072,385	34,993,290	41,079,095
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	34,769,958	2,920,676	31,849,282
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	6,618,537	886,882	5,731,655
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2018年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,788,805	507,698	3,281,107
	(あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1	2019年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	434,500	27,373	407,127
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	85,667,198	19,703,455	65,963,743
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	23,148,761	5,324,215	17,824,546
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	60,238,252	7,590,018	52,648,234
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	7,879,680	1,583,814	6,295,866
	(あおぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2018年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	2,549,340	512,415	2,036,925
			小計			227,117,580
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			264,592,151
(2) その他の固定資産						
建物	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,245,550	2,174,510	1,071,040
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	16,985,325	11,380,160	5,605,165
	(あさひ保育園)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1	2010年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,591,945	2,406,600	1,185,345
	(たんぼほ保育園)愛知県半田市新池町2丁目203-16	2017年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	9,253,440	2,376,590	6,876,850
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	23,629,426	7,915,855	15,713,571
	(ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6	2016年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	11,316,495	3,791,025	7,525,470
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,324,000	443,540	880,460
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,203,660	403,225	800,435
	(いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5	2016年度	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	1,067,040	357,455	709,585
	(わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1	2019年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	22,184,543	2,972,728	19,211,815
			小計			59,579,736
構築物	あさひ保育園 外構工事 他14件		第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	30,564,705	10,473,695	20,091,010
機械及び装置	太陽光発電装置		第二種社会福祉事業における保育園部門の公益活動等で使用	8,320,060	2,331,694	5,988,366
車輛運搬具	ライフ 他11件		第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	13,899,182	6,238,677	7,660,505
器具及び備品	あさひ保育園 ゲームパソコン他69件		第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	15,891,093	6,644,073	9,247,020
建設仮勘定	西野町保育園設計料					35,618,000
ソフトウェア	ホームページ 他1件		第二種社会福祉事業における本部部門の広報活動等で使用	1,257,500	561,750	695,750
人件費積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金			12,750,000
修繕積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他		将来における修繕費のために積み立てている定期預金			12,750,000
備品等購入積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 美原支店他		将来における設備整備のために積み立てている定期預金			49,000,000
水道施設利用権	わかば保育園 水道施設利用権		第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	894,240	119,828	774,412
差入保証金						2,325,000
長期前払費用	火災保険他					739,190
			その他の固定資産合計			226,217,989
			固定資産合計			490,810,140
			資産合計			736,954,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					5,871,975
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)					2,796,000
	福祉医療機構(ひなた)					2,727,000
	十六銀行(ひなた)					1,296,000
	榊原千恵美(ひなた)					541,741
	福祉医療機構(いっぽ)					909,000
	十六銀行(いっぽ)					432,000
	愛知県社協(にしのまち)					2,400,000
	福祉医療機構(あおぞら)					1,812,000
	愛知県社協(あおぞら)					800,000
			小計			13,713,741
1年以内返済予定長期運営資金借入金未払費用	半田信用金庫(本部)					2,599,200
預り金	3月分給与					18,196,815
職員預り金	源泉所得税					122,569
	給与源泉所得税					170,080
	住民税					856,000
	社会保険料					2,357,590
			小計			3,883,670
仮受金	一時預かり分					143,970
賞与引当金						8,185,000
			流動負債合計			52,216,940
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)					9,786,000
	福祉医療機構(ひなた)					24,543,000
	十六銀行(ひなた)					8,256,000
	榊原千恵美(ひなた)					5,555,993
	福祉医療機構(いっぽ)					8,181,000
	十六銀行(いっぽ)					7,664,000
	愛知県社協(あおぞら)					6,800,000
	福祉医療機構(あおぞら)					10,419,000
	愛知県社協(にしのまち)					27,600,000
			小計			108,804,093
長期運営資金借入金	半田信用金庫(本部)1300万円					4,119,400
	35-10-25号					
			固定負債合計			112,923,493
			負債合計			165,140,433
			差引純資産			571,814,246