

財産目録
令和 5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	250,514,601
小口現金	本部他	—	—	—	—	483,895
普通預金	知多信用金庫 美原支店他	—	—	—	—	250,030,706
事業未収金		—	運転資金	—	—	35,946,839
未収補助金		—	2・3月分障がい者通所給付費他	—	—	49,471,252
立替金		—	運営費補助他	—	—	48,102,041
前払金		—	新拠点費用	—	—	1,750,000
前払費用		—	駐車場用地手付金	—	—	974,192
		—	火災保険料他	—	—	—
流動資産合計						386,758,925
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	(あさひ運営)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	41,991,948	34,080,437
	(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	63,871	370,629
	(たいようの家)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	5,841,352	28,928,606
	(たいようの家)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	1,773,764	4,844,773
	(たいようの家)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	1,015,396	2,773,409
	(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	27,584,837	58,082,361
	(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	7,453,901	15,694,860
	(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	12,650,030	47,588,222
	(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	2,639,690	5,239,990
	(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	854,025	1,695,315
	(そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10	2021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	49,933,000	2,197,052	47,735,948
	(そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10	2021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	3,546,000	475,164	3,070,836
	(そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10	2021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	6,098,000	817,132	5,280,868
	(そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10	2021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	5,507,000	737,938	4,769,062
	(にしのまち運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10	2021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	606,529,000	26,687,276	579,841,724
	(あおば運営)愛知県半田市新宮町2-15-6	2021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	57,198,265	4,604,460	52,593,805
	(あおば運営)愛知県半田市新宮町2-15-6	2021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	2,071,511	266,016	1,805,495
	(あおば運営)愛知県半田市新宮町2-15-6	2021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	4,555,639	585,018	3,970,621
	(あおば運営)愛知県半田市新宮町2-15-6	2021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	2,894,983	371,762	2,523,221
	小計					900,890,182
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						938,364,753
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194	—	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	—	—	146,472,743
建物	(あさひ運営)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	2,609,412	636,138
	(あさひ運営)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	13,656,192	3,329,133
	(あさひ運営)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	2,887,920	704,025
	(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	11,082,197	12,547,229
	(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	5,307,435	6,009,060
	(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	620,956	703,044
	(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	564,515	639,145
	(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	500,437	566,603
	(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	5,945,456	16,239,087
	(たんぽぽ運営)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	3,616,550	5,636,890
	小計					47,010,354
構築物	あさひ保育園 外構工事 他23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	87,679,605	25,990,655	61,688,950
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	3,313,460	5,006,600
車輛運搬具	ステップワゴン 他17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	25,069,367	12,562,698	12,506,669
器具及び備品	あさひ保育園 スチールベンチ等 他142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	35,944,671	14,295,302	21,649,369
建設仮勘定	あしたがすき保育園設計料	—	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	—	—	6,616,500
ソフトウェア	ホームページ 他2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	1,752,500	933,000	819,500
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	—	—	24,750,000
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	—	—	22,750,000
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	—	—	10,000,000
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	—	—	38,000,000
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	239,656	654,584
差入保証金	定期借地保証金	—	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	—	—	2,325,000

長期前払費用	火災保険料他	—	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	—	—	3,587,542
その他の固定資産合計						403,837,811
固定資産合計						1,342,202,564
資産合計						1,728,961,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉医療機構(あさひ)	—		—	—	7,936,450
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(ひなた)	—		—	—	2,796,000
	十六銀行(ひなた)	—		—	—	2,727,000
	福祉医療機構(いっぽ)	—		—	—	1,296,000
	十六銀行(いっぽ)	—		—	—	909,000
	愛知県社協(にしのまち)	—		—	—	432,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—		—	—	2,400,000
	愛知県社協(あおぞら)	—		—	—	1,812,000
	福祉医療機構(にしのまち)	—		—	—	800,000
	福祉医療機構(そよかぜ)	—		—	—	10,632,000
	小計					1,200,000
						25,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	半田信用金庫(本部)	—		—	—	1,520,200
未払費用	榊原千恵美(ひなた)	—		—	—	561,583
預り金	3月分給与	—		—	—	28,951,674
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	55,153
	給与源泉所得税	—		—	—	729,821
	住民税	—		—	—	1,104,100
	社会保険料	—		—	—	5,031,483
	小計					6,865,404
仮受金	一時預かり分	—		—	—	1,319,321
賞与引当金		—		—	—	23,793,000
流動負債合計						96,006,785
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—		—	—	4,194,000
	福祉医療機構(ひなた)	—		—	—	19,089,000
	十六銀行(ひなた)	—		—	—	5,664,000
	福祉医療機構(いっぽ)	—		—	—	6,363,000
	十六銀行(いっぽ)	—		—	—	6,800,000
	愛知県社協(あおぞら)	—		—	—	5,200,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—		—	—	6,795,000
	福祉医療機構(にしのまち)	—		—	—	287,064,000
	愛知県社協(にしのまち)	—		—	—	22,800,000
	福祉医療機構(そよかぜ)	—		—	—	8,400,000
	小計					372,369,000
役員等長期借入金	榊原千恵美(ひなた)	—		—	—	4,441,938
固定負債合計						376,810,938
負債合計						472,817,723
差引純資産						1,256,143,766