

財産目録
令和 7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	本部他 知多信用金庫 美原支店他	—	—	—	—	—	—	374,954,831	
小口現金		—	—	—	—	—	—	774,446	
普通預金		—	—	—	—	—	—	374,180,385	
事業未収金		—	—	—	—	—	—	113,395,739	
未収補助金		—	—	—	—	—	—	64,114,544	
立替金		—	—	—	—	—	—	50,000	
前払費用		—	—	—	—	—	—	1,514,069	
流動資産合計								554,029,183	
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使用	—	—	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	
建物	(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	
	(あしがすき運営)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	—	—	102,530,920	
	(はるかぜ児童発達支援)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	—	—	43,941,823	
	小計								182,947,314
	(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	76,666,385	49,037,037	27,629,348	
	(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	100,369	334,131	
	(たいうの家)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	8,762,028	26,007,930	
	(たいうの家)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	2,660,646	3,957,891	
	(たいうの家)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	1,523,094	2,265,711	
	(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	35,466,219	50,200,979	
	(いっば運営)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使用	23,148,761	9,583,587	13,565,174	
	(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使用	60,238,252	17,710,042	42,528,210	
	(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使用	7,879,680	3,695,566	4,184,114	
	(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使用	2,549,340	1,195,635	1,353,705	
	(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使用	49,933,000	4,394,104	45,538,896	
	(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使用	3,546,000	950,328	2,595,672	
	(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使用	6,098,000	1,634,264	4,463,736	
	(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使用	5,507,000	1,475,876	4,031,124	
	(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	606,815,000	53,400,101	553,414,899	
	(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使用	57,198,265	9,409,114	47,789,151	
	(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使用	2,071,511	543,598	1,527,913	
	(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使用	4,555,639	1,195,472	3,360,167	
	(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使用	2,894,983	759,688	2,135,295	
(あしがすき運営)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194	2023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	288,740,235	17,763,470	270,976,765		
(はるかぜ児童発達支援)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194	2023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使用	103,928,302	9,986,464	93,941,838		
小計								1,201,802,649	
定期預金	知多信用金庫 美原支店	—	—	—	—	—	—	1,000,000	
基本財産合計								1,385,749,963	
(2) その他の固定資産									
土地	(本部)愛知県知多郡阿久比町卯坂惣山49-1	—	—	—	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使用	—	—	19,466,169	
	(あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目60番1 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	—	—	10,000,000	
	(あさひ運営)半田市西大矢知町4-92-1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	—	—	10,607,800	
建物	小計								40,073,969
	(本部)愛知県知多郡阿久比町卯坂惣山49-1	2024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使用	8,072,541	0	8,072,541	
	(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	3,044,314	201,236	
	(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	15,932,224	1,053,101	
	(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	3,369,240	222,705	
	(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	14,248,539	9,380,887	
	(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	6,823,845	4,492,650	
	(いっば運営)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使用	1,324,000	798,372	525,628	
	(いっば運営)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使用	1,203,660	725,805	477,855	
	(いっば運営)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使用	1,067,040	643,419	423,621	
	(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	8,918,184	13,266,359	
	(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	4,856,510	4,396,930	
	小計								42,513,513
	構築物	あさひ保育園 外構工事 他34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	155,994,508	47,613,537	108,380,971
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	4,295,226	4,024,834	
車輛運搬具	ステップワゴン(名古屋506ぬ6193) 他22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使用	30,475,664	24,094,806	6,380,858	

器具及び備品	あさひ保育園 ステーション 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	50,164,675	25,064,453	25,100,222
建設仮勘定	205件					1,056,000
ソフトウェア	ホームページ 他3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	2,042,900	1,536,350	506,550
人件費積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店		将来における人件費のために積み立てている定期預金			49,750,000
修繕積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店		将来における修繕費のために積み立てている定期預金			64,750,000
備品等購入積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店		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			51,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 美原支店		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			109,000,000
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	359,484	534,756
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			2,702,379
その他の固定資産合計						508,099,052
固定資産合計						1,893,849,015
資産合計						2,447,878,198
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					9,846,698
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)					1,398,000
	福祉医療機構(ひなた)					2,727,000
	十六銀行(ひなた)					1,296,000
	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
	福祉医療機構(にしのまち)					10,632,000
	福祉医療機構(そよかぜ)					1,200,000
	福祉医療機構(あしたがすき)					8,711,500
	福祉医療機構(はるかぜ)					3,733,500
	小計					36,051,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	柳原千恵美(ひなた)					582,152
未払費用	3月分給与					45,850,856
預り金	源泉所得税					853
職員預り金	給与源泉所得税					1,343,278
	住民税					1,705,500
	社会保険料					9,261,814
	小計					12,310,592
仮受金	一時預かり分					301,000
賞与引当金	夏季賞与分					31,724,000
流動負債合計						136,667,151
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(ひなた)					13,635,000
	十六銀行(ひなた)					3,072,000
	福祉医療機構(いっぽ)					4,545,000
	十六銀行(いっぽ)					5,936,000
	愛知県社協(あおぞら)					3,600,000
	福祉医療機構(あおぞら)					3,171,000
	福祉医療機構(にしのまち)					265,800,000
	愛知県社協(にしのまち)					18,000,000
	福祉医療機構(そよかぜ)					6,000,000
	福祉医療機構(あしたがすき)					190,508,500
	福祉医療機構(はるかぜ)					81,646,500
	小計					595,914,000
役員等長期借入金	柳原千恵美(ひなた)					3,288,010
固定負債合計						599,202,010
負債合計						735,869,161
差引純資産						1,712,009,037