

財産目録
令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	435,232,937
小口現金	本部他	—	—	—	—	652,547
普通預金	知多信用金庫 美原支店他	—	運転資金	—	—	434,580,390
事業未収金	—	—	2・3月分障がい者通所給付費他	—	—	98,528,620
未収金	—	—	寄附金	—	—	18,000
未収補助金	—	—	運営費補助他	—	—	81,826,617
貯蔵品	ギフトカード	—	消耗品購入	—	—	32,000
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	1,514,069
流動資産合計						617,152,243
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
	(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
	(あしたがすき運営)愛知県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
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	76,666,385	52,576,164	24,090,221
	(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	118,618	315,882
	(たいうの家の)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	10,222,366	24,547,592
	(たいうの家の)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	3,104,087	3,514,450
	(たいうの家の)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	1,776,943	2,011,862
	(ひなた運営)愛知県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	39,406,910	46,260,288
	(いっぽ運営)愛知県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	10,648,430	12,500,331
	(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	20,240,048	39,998,204
	(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	4,223,504	3,656,176
	(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	1,366,440	1,182,900
	(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	5,492,630	44,440,370
	(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	1,187,910	2,358,090
	(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	2,042,830	4,055,170
	(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	1,844,845	3,662,155
	(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	66,762,901	540,052,099
	(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	11,811,441	45,386,824
	(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	682,389	1,389,122
	(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	1,500,699	3,054,940
	(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	953,651	1,941,332
	(あしたがすき運営)愛知県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	26,645,205	262,095,030
	(はるかぜ児童発達支援)愛知県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	15,196,794	88,731,508
小計						1,155,244,546
定期預金	知多信用金庫 美原支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,339,191,860
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)愛知県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
小計						40,073,969
建物	(本部)愛知県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	3,245,549	1
	(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	16,985,324	1

	(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	3,591,944	1
	(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	15,831,710	7,797,716
	(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	7,582,050	3,734,445
	(いっぼ運営)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	887,080	436,920
	(いっぼ運営)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	806,450	397,210
	(いっぼ運営)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	714,910	352,130
	(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	10,404,548	11,779,995
	(たんぼば運営)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	5,476,490	3,776,950
			小計			36,347,910
構築物	あさひ保育園 外構工事 他37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	159,358,308	62,135,446	97,222,862
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	4,786,109	3,533,951
車輛運搬具	ヴォクシー(名古屋507さ5897)他24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	35,548,121	27,192,172	8,355,949
器具及び備品	あさひ保育園 オープムコンベクション他214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	52,275,715	31,672,174	20,603,541
建設仮勘定	たいようの家増築	—		—		41,616,780
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	1,693,430	349,470
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	—	—	69,750,000
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	—	—	79,750,000
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	—	—	53,000,000
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	—	—	143,188,180
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	419,398	474,842
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	—	—	1,687,831
その他の固定資産合計						598,280,285
固定資産合計						1,937,472,145
資産合計						2,554,624,388
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	11,018,869
その他の未払金	クレジットカード	—		—	—	1,248,374
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(ひなた)	—		—	—	2,727,000
	十六銀行(ひなた)	—		—	—	1,296,000
	福祉医療機構(いっぼ)	—		—	—	909,000
	十六銀行(いっぼ)	—		—	—	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)	—		—	—	8,626,800
	福祉医療機構(はるかぜ)	—		—	—	3,697,200
			小計			34,532,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	柳原千恵美(ひなた)	—		—	—	592,720
未払費用	3月分給与	—		—	—	60,322,449
職員預り金	給与源泉所得税	—		—	—	△ 1,740,946
	住民税	—		—	—	2,135,800
	社会保険料	—		—	—	12,118,708
			小計			12,513,562
前受収益	4月分太陽光収入	—		—	—	52,694
仮受金	一時預かり分	—		—	—	270,196
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	45,358,000
流動負債合計						165,908,864
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(ひなた)	—		—	—	10,908,000
	十六銀行(ひなた)	—		—	—	1,776,000
	福祉医療機構(いっぼ)	—		—	—	3,636,000
	十六銀行(いっぼ)	—		—	—	5,504,000
	愛知県社協(あおぞら)	—		—	—	2,800,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—		—	—	1,359,000
	福祉医療機構(にしのまち)	—		—	—	255,168,000
	愛知県社協(にしのまち)	—		—	—	15,600,000
	福祉医療機構(そよかぜ)	—		—	—	4,800,000
	福祉医療機構(あしたがすき)	—		—	—	181,881,700
	福祉医療機構(はるかぜ)	—		—	—	77,949,300
			小計			561,382,000
役員等長期借入金	柳原千恵美(ひなた)	—		—	—	2,695,290
固定負債合計						564,077,290
負債合計						729,986,154
差引純資産						1,824,638,234