

財産目録
令和 6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						193,819,531
現金						346,685
童里夢現金	童里夢					82,403
	バンカン					55,518
			小計			137,921
奏楽現金						94,945
ばあとなあ現金						72,252
すたあと現金	障害福祉					41,567
普通預金						193,472,846
本部拠点普通預金	岡崎信用/牛川 3121218					20,703,177
	岡崎信用/牛川 9059083					1
			小計			20,703,178
童里夢普通預金	岡崎信用/牛川 3123977					15,820,316
	岡崎信用/牛川 2003453					46,052,136
			小計			61,872,452
奏楽普通預金	岡崎信用/牛川 9033170					56,942,444
ばあとなあ普通預金	岡崎信用/牛川 3132178					19,558,812
すたあと普通預金	岡崎信用/牛川 3143004					34,395,960
事業未収金	童里夢 共通					15,026,225
	童里夢 生活介護					854,830
	童里夢 就労継続B					7,218,412
	童里夢 日中一時					6,740
	奏楽 生活介護					12,783,726
	奏楽 相談支援					1,017,780
	ばあとなあ					5,486,083
	すたあと					5,198,491
			小計			47,592,287
未収金						91,492
商品・製品						456,817
原材料						2,980,075
立替金	奏楽					229,270
	ばあとなあ					748,705
	すたあと					△ 377,563
			小計			600,412
前払金						1,380,248
仮払金						5,000
			流動資産合計			246,925,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3		就労継続支援B型事業に使用している			30,000,000
建物				407,290,536	183,130,791	224,159,745
建物	(童里夢)愛知県豊橋市石巻町字野田6番地の5	2001年度	生活介護事業に使用している	137,985,000	76,281,546	61,703,454
	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3	2008年度	就労継続支援B型事業に使用している	30,000,000	29,999,999	1
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	3,223,946	268,391	2,955,555
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談事業支援に使用している	105,187,011	25,560,441	79,626,570
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	58,874,717	16,249,416	42,625,301
			小計			186,910,881
建物附属設備	(童里夢)愛知県豊橋市南牛川一丁目19番地の3	2009年度	就労継続支援B型事業に使用している	367,500	352,915	14,585
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	985,567	203,598	781,969
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	2,336,869	482,757	1,854,112
	(童里夢)	2020年度	生活介護事業に使用している	254,918	52,660	202,258
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	14,598,406	8,802,837	5,795,569
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	9,118,995	5,498,748	3,620,247
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	6,648,135	4,008,825	2,639,310
	(奏楽)愛知県豊橋市石巻町字野田35-2	2014年度	生活介護事業、相談支援事業に使用している	2,834,382	1,505,052	1,329,330
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	10,312,788	4,145,736	6,167,052
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	15,744,187	6,329,160	9,415,027
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	5,564,632	2,236,980	3,327,652
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	3,253,483	1,151,730	2,101,753
			小計			37,248,864
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			255,159,745
(2) その他の固定資産						
建物				17,472,648	13,267,378	4,205,270
建物附属設備	(奏楽)	2021年度	生活介護事業に使用されている。	176,500	35,475	141,025
	(ばあとなあ)豊橋市石巻町字下屋敷13	2017年度	共同生活援助事業に使用。	5,886,000	4,414,500	1,471,500
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2015年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	498,960	498,959	1
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2015年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	186,788	163,432	23,356
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2017年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	7,020,000	5,338,125	1,681,875
	(すたあと)豊橋市牛川薬師町10	2017年度	居宅介護・短期入所・相談支援事業・他に使用している	3,704,400	2,816,887	887,513
			小計			4,205,270
構築物	パイプハウス 他6件			5,378,906	2,732,573	2,646,333
機械及び装置	ハイローモーター専用強力型PXC 他20件			31,344,025	28,562,597	2,781,428
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他9件			23,570,070	20,539,373	3,030,697
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他66件			22,823,577	20,270,450	2,553,127
水道施設利用権	給水工事加入金・工事負担金		共同生活援助事業に使用。	2,268,800	912,054	1,356,746
ソフトウェア	支援費ソフト 他2件			1,673,000	931,233	741,767
退職給付引当資産						12,643,350
人件費積立資産(措置)						1,694,000
授産事業指導員給与積立資産						3,000,000
マイクロ購入積立資産						3,067,536
工賃変動積立資産						12,070,000
設備等整備積立資産						27,670,000
事業運営予備費積立資産						20,000,000
施設整備積立資産						29,000,000

その他の固定資産合計						126,460,254
固定資産合計						381,619,999
資産合計						628,545,861
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	童里夢 生活介護	—	—	—	—	4,398,466
	童里夢 就労継続B	—	—	—	—	3,435,617
	童里夢 共通	—	—	—	—	1,626,113
	奏楽	—	—	—	—	5,777,144
	ばあとなあ	—	—	—	—	2,060,131
	すたあと	—	—	—	—	2,123,882
	本部	—	—	—	—	414,637
	小計					19,835,990
その他の未払金		—	—	—	—	2,795,260
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	3,432,000
預り金	本部	—	—	—	—	2,633,461
	ばあとなあ	—	—	—	—	382,100
	小計					3,015,561
仮受金		—	—	—	—	20,995
賞与引当金		—	—	—	—	5,670,000
未払消費税等		—	—	—	—	418,100
流動負債合計						35,187,906
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	27,456,000
退職給付引当金		—	—	—	—	12,643,350
固定負債合計						40,099,350
負債合計						75,287,256
差引純資産						553,258,605