

財産目録
令和4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						54,927,861
現金	事務局					35,394
	コアハウス					38,434
	ゆめとまと					94,343
	ている					14,592
	Flap(弁当事業)					15,636
	美ら風(短期入所)					34,286
	カフェ・アイリス					75,702
	ゆめさぼ(居宅・移動)					29,691
	カフェコルボ					35,134
	中村ぼると					47,063
	S-stepステラ(生活介護)					18,096
	S-stepリゾートSS(短期入所)					60,517
	S-stepキッズ小・中(放課後等)					52,184
	大治ボルト I					53,132
	大治ボルト II A					54,804
	大治ボルト II B					23,397
	ステラジョブ					43,545
	コルボ					44,977
	上高畑ぼると					8,056
	ゆめちゃれ					50,744
	ステラ II					18,025
	釣銭					111,080
			小計			958,852
普通預金	大垣共立銀行茶屋ヶ坂支店403675					10,392,135
	三十三銀行八田支店2340011					968,578
	三十三銀行八田支店2340012					476,606
	三十三銀行八田支店2340013					7,925,505
	岡信中川支店9027775					576,241
	三菱UFJ銀行3539675					12,951,363
	三菱UFJ銀行148396					2,320,330
	三菱UFJ銀行258980					629,725
	三菱UFJ銀行コアハウス3553692					2,880
	三十三銀行 名古屋					8,920
	三十三銀行 名古屋II					13,346,578
	大垣共立銀行名古屋ぼると467234					323,499
	大垣共立銀行ゆめさぼ467200					202,899
	大垣共立銀行事務局467196					63,232
	大垣共立銀行大治ぼると467242					507,836
	大垣共立銀行生活介護ている					393,790
	467226					
	大垣共立銀行生活介護コアハウス					458,596
	467277					
	大垣共立銀行生活介護ゆめちゃれ					353,971
	467269					
	大垣共立銀行就労部467251					413,374
	大垣共立銀行岡崎S-stepステラ					1,300,318
	467218					
	大垣共立銀行岡崎生活介護ゆめとまと					352,633
	467285					
			小計			53,969,009
事業未収金	大治ぼると					8,202,557
	ゆめれん					537,249
	ゆめさぼ					15,426,580
	ぼるとわーる					6,582,450
	ている					10,782,073
	コルボ					7,632,117
	コアハウス					13,016,914
	ゆめとまと					11,732,762
	給付金岡崎ステラ					7,741,997
	給付金岡崎ジョブ					4,699,700
	給付金岡崎キッズ					4,240,464
	給付金岡崎ステラ II					3,640,115
	利用者					6,546,523
	就労事業現金					310,111
	就労事業PayPay					414,037
	就労事業リクルート					259,084
	就労事業ベリトランス					68,284
	就労事業KDDI					35,802
	ポイント(ホットペッパー)					5,500
	就労事業メルpay					9,010
	GO TO イート					76,500
	楽天ペイ					54,436
			小計			102,014,265
貯蔵品						2,500,893
			流動資産合計			159,443,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				59,739,359	13,102,504	46,636,855
建物	(名古屋)	2005年度		18,357,010	5,791,633	12,565,377
	(名古屋)	2013年度		40,902,349	7,226,073	33,676,276
	(名古屋)	2013年度		480,000	84,798	395,202
			小計			46,636,855
			基本財産合計			46,636,855
(2) その他の固定資産						
土地				210,714,189	82,235,814	128,478,375
建物	(名古屋)	2013年度		8,082,391	3,248,745	4,833,646
	(名古屋)	2013年度		6,047,615	6,047,614	1
	(名古屋)	2016年度		13,740,619	1,534,367	12,206,252
	(名古屋)	2016年度		11,402,800	7,958,204	3,444,596
	(名古屋)	2016年度		23,305,784	2,447,103	20,858,681
	(名古屋)	2016年度		11,341,475	1,190,852	10,150,623
	(名古屋)	2016年度		17,062,720	2,239,482	14,823,238
	(名古屋)愛知県あま市七宝町蓮島		グループホーム	11,898,845	0	11,898,845
	七台1704番1他	2018年度		3,958,953	1,352,637	2,606,316
	(岡崎)岡崎市大西1-26-15	2015年度		16,839,385	1,241,903	15,597,482
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度				△1,114,437
	その他					
			小計			95,305,243
建物附属設備	(名古屋)	2005年度		1,803,422	1,623,079	180,343
	(名古屋)	2005年度		1,670,948	1,503,853	167,095
	(名古屋)	2005年度		2,141,842	1,927,657	214,185
	(名古屋)	2005年度		445,289	400,760	44,529
	(名古屋)	2005年度		281,820	253,638	28,182
	(名古屋)	2009年度		5,818,991	5,818,990	1
	(名古屋)	2009年度		4,124,138	3,406,534	717,604

	(名古屋)	2009年度	1,510,716	1,247,840	262,876
	(名古屋)	2009年度	1,545,829	1,276,848	268,981
	(名古屋)	2009年度	312,387	258,020	54,367
	(名古屋)	2009年度	1,928,485	1,928,484	1
	(名古屋)	2011年度	7,406,067	7,406,066	1
	(名古屋)	2011年度	1,178,081	795,494	382,587
	(名古屋)	2011年度	1,737,101	1,172,969	564,132
	(名古屋)	2011年度	2,349,794	1,586,695	763,099
	(名古屋)	2013年度	537,810	318,112	219,698
	(名古屋)	2013年度	4,276,618	2,529,615	1,747,003
	(名古屋)	2013年度	4,289,385	2,537,165	1,752,220
	(名古屋)	2013年度	2,936,187	1,996,867	939,320
	(名古屋)	2013年度	574,471	339,795	234,676
	(名古屋)	2013年度	2,553,205	1,330,193	1,223,012
	(名古屋)	2013年度	2,046,559	1,056,166	990,393
	(名古屋)	2016年度	2,200,000	884,400	1,315,600
	(名古屋)	2016年度	300,000	117,250	182,750
	(名古屋)	2016年度	2,478,462	927,146	1,551,316
	(名古屋)	2016年度	1,497,984	560,365	937,619
	(名古屋)	2016年度	365,084	136,568	228,516
	(名古屋)	2016年度	570,443	213,389	357,054
	(名古屋)	2016年度	2,327,408	870,642	1,456,766
	(名古屋)	2016年度	575,503	202,429	373,074
	(名古屋)	2016年度	911,214	320,517	590,697
	(名古屋)	2016年度	1,028,559	361,793	666,766
	(名古屋)	2016年度	198,977	69,987	128,990
	(名古屋)	2016年度	464,280	163,306	300,974
	(名古屋)	2016年度	160,202	56,348	103,854
	(名古屋)	2016年度	935,703	329,133	606,570
	(名古屋)	2016年度	1,543,860	543,049	1,000,811
	(名古屋)	2016年度	386,730	136,027	250,703
	(名古屋)	2016年度	598,972	210,687	388,285
	(名古屋)	2016年度	900,000	590,625	309,375
	(名古屋)	2016年度	311,040	0	311,040
	(名古屋)	2017年度	139,000	45,788	93,212
	(岡崎)	2015年度	751,101	343,665	407,436
	(岡崎)	2015年度	373,851	319,328	54,523
	(岡崎)	2015年度	4,531,530	3,870,680	660,850
	(岡崎)	2015年度	1,586,034	1,354,735	231,299
	(岡崎)	2015年度	2,078,840	951,182	1,127,658
	(岡崎)	2016年度	1,250,000	364,583	885,417
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	2,840,674	237,906	2,602,768
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	1,236,469	103,553	1,132,916
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	1,990,538	166,707	1,823,831
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	552,723	46,290	506,433
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	168,058	14,073	153,985
	(岡崎)愛知県岡崎市六名東町5-9	2020年度	311,218	38,901	272,317
	その他	—	—	—	1,405,422
		小計	—	—	33,173,132
構築物	こあら：外構工事 他5件	—	13,322,489	7,199,498	6,122,991
	その他	—	—	—	1,894,667
		小計	—	—	8,017,658
車輛運搬具	ゆめサボ：ステップワゴン 他15件	—	29,154,177	18,332,074	10,822,103
器具及び備品	こあら：ミニキッチン 他21件	—	12,946,845	10,673,270	2,273,575
土地借地権	—	—	—	—	3,971,230
差入保証金	—	—	—	—	39,151,500
長期前払費用	—	—	—	—	1,548,918
その他の固定資産	—	—	—	—	109,420
	その他の固定資産合計	—	—	—	197,612,779
	固定資産合計	—	—	—	244,249,634
	資産合計	—	—	—	403,692,653
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	三十三銀行	—	—	—	20,000,000
事業未払金	給与	—	—	—	30,672,466
	社会保険料	—	—	—	7,140,448
	JCBカード003	—	—	—	311,277
	JCBカード007	—	—	—	500
	小計	—	—	—	38,124,691
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	17,317,000
預り金	—	—	—	—	19,602
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	1,914,370
	住民税	—	—	—	912,800
	小計	—	—	—	2,827,170
未払消費税等	—	—	—	—	780,600
	流動負債合計	—	—	—	79,069,063
2 固定負債					
設備資金借入金	政策金融公庫@130	—	—	—	3,380,000
	福祉医療機構@173	—	—	—	21,279,000
	福祉医療機構@190	—	—	—	37,790,000
	三十三銀行@450	—	—	—	3,600,000
	三十三銀行@178	—	—	—	10,372,000
	小計	—	—	—	76,421,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	36,000,000
	—	—	—	—	60,000,000
	小計	—	—	—	96,000,000
	固定負債合計	—	—	—	172,421,000
	負債合計	—	—	—	251,490,063
	差引純資産	—	—	—	152,202,590