

## 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運営資金として			237,050
現金			運営資金として			145,271,449
普通預金			運営資金として			22,211,530
定期預金						
			小計			167,720,029
事業未収金			3月分障害福祉サービス報酬他			147,719,840
貯蔵品			あゆみ作業所期末在庫			112,000
商品・製品			大和農園拠点期末在庫			230,400
原材料			大和農園拠点期末在庫他			5,976,783
立替金			立替経費			582,878
前払金			つり銭他			200,000
前払費用			損害保険料前払分他			2,062,108
			流動資産合計			324,604,038
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大和町箱川1470番地の2 他8件					53,052,273
建物	寄宿舎・事務所 鉄筋コンクリート造 他25件			1,373,021,785	427,110,083	945,911,702
	造賀8,9ホーム 配水管整備工事			3,144,824	2,708,629	436,195
			小計			946,347,897
			基本財産合計			999,400,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点)		第2種社会福祉事業にて使用している			1,282,100
	(法人本部拠点)		第2種社会福祉事業にて使用している			941,100
	(ともがき拠点)		第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している			2,460,000
			小計			4,683,200
建物	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	3,700,000	1,822,342	1,877,658
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	999,959	392,833	607,126
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	36,668,021	10,950,892	25,717,129
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	5,514,288	4,940,515	573,773
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	5,302,198	4,750,495	551,703
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	710,493	636,561	73,932
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	3,500,000	2,253,300	1,246,700
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	7,575,901	1,812,524	5,763,377
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,328,624	953,616	375,008
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,636,492	1,892,334	744,158
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,058,983	760,077	298,906
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,783,522	423,756	1,359,766
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	393,351	393,350	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,488,500	552,032	1,936,468
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	18,958,000	4,205,516	14,752,484
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	391,951	213,906	178,045
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	851,459	170,149	681,310
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	219,775	39,485	180,290
	(ルネサンスだいわ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	3,150,000	673,312	2,476,688
	(ルネサンスだいわ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,208,770	231,171	977,599
	(ルネサンスだいわ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	400,000	167,166	232,834
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	400,000	165,266	234,734
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	9,389,000	1,256,561	8,132,439
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	3,703,161	495,603	3,207,558
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	419,000	138,025	280,975
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	8,095,680	2,440,845	5,654,835
	(ルネサンスだいわ拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	5,529,600	304,127	5,225,473
	(ルネサンスだいわ拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	5,508,000	252,450	5,255,550
	(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	237,600	39,600	198,000
	(ルネサンスだいわ拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	770,700	4,303	766,397
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	14,946,268	6,858,089	8,088,179
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	8,292,573	1,819,794	6,472,779
	(みはらホーム拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,767,261	492,105	2,275,156
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	241,217	86,433	154,784
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	51,019,478	3,741,426	47,278,052
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	1,701,162	1,313,637	387,525

## 財産目録

令和 2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
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	2,055,946	1,587,599	468,347
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	972,891	751,257	221,634
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	12,146,925	9,379,851	2,767,074
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	2,289,000	1,767,558	521,442
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,789,010	1,158,675	630,335
	(とよの郷拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	100,432	11,716	88,716
	(あゆみ作業所拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるあゆみ作業所拠点にて使用している	580,000	11,310	568,690
	(法人本部拠点)	1980年度	第2種社会福祉事業にて使用している	2,500,000	2,499,999	1
	(法人本部拠点)	2000年度	第2種社会福祉事業にて使用している	6,674,850	6,674,849	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1982年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,900,000	2,129,760	770,240
	(ルネサンスだいわ拠点)	1984年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	115,000	114,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1987年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	385,000	384,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1992年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,560,580	2,560,579	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	101,882	98,328	3,554
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	55,125	55,124	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	164,010	164,009	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	167,790	160,286	7,504
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,890,000	1,889,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	203,330	144,924	58,406
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	865,975	710,784	155,191
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	139,673	99,552	40,121
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	100,000	25,500	74,500
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	651,000	476,152	174,848
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	168,063	121,045	47,018
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	173,827	123,253	50,574
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	10,976,175	10,976,174	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	411,986	81,567	330,419
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	26,880,000	26,879,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,430,000	1,519,560	910,440
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	5,057,500	5,057,499	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	122,755	56,710	66,045
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	8,923,592	4,882,686	4,040,906
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,517,011	830,051	686,960
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	26,309,397	14,395,620	11,913,777
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	169,000	168,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	122,694	45,800	76,894
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	378,000	303,187	74,813
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,382,400	393,521	988,879
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	270,000	171,562	98,438
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	270,000	171,562	98,438
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	150,120	42,030	108,090
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	302,400	176,400	126,000
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	415,800	127,682	288,118
	(ルネサンスだいわ拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,468,800	452,389	1,016,411
	(ルネサンスだいわ拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	399,600	82,049	317,551
	(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	410,400	119,938	290,462
	(みはらホーム拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	300,000	255,420	44,580
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	554,400	315,583	238,817
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	6,164,927	4,058,672	2,106,255
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	8,802,149	5,794,887	3,007,262
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,426,656	1,839,644	587,012
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	434,917	286,326	148,591
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	1,192,760	785,243	407,517

## 財産目録

令和 2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
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	242,771	56,515	186,256
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	200,863	142,419	58,444
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	206,366	146,325	60,041
	(みはらホーム拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	140,000	45,080	94,920
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	689,040	315,810	373,230
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	521,300	297,444	223,856
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	108,000	61,623	46,377
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	4,806,000	1,852,312	2,953,688
	(みはらホーム拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	961,610	85,902	875,708
	(みはらホーム拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	1,090,390	97,408	992,982
	(みはらホーム拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	1,090,390	66,968	1,023,422
	(みはらホーム拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	961,610	59,058	902,552
	(みはらホーム拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	418,000	4,354	413,646
	(ともがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	13,201,866	3,724,893	9,476,973
	(ともがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	508,318	430,264	78,054
	(ともがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	300,450	254,305	46,145
	(ともがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	147,833	125,129	22,704
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	100,000	59,812	40,188
	(ともがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	283,500	283,499	1
	(ともがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	945,000	537,935	407,065
	(ともがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	159,300	81,307	77,993
	(ともがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	148,500	40,625	107,875
	(ともがき拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	118,800	72,743	46,057
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	601,650	389,663	211,987
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	551,250	353,941	197,309
	(とよの郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,037,000	1,561,700	475,300
	(とよの郷拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,800,000	288,600	1,511,400
	(とよの郷拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,000,000	379,666	1,620,334
	(とよの郷拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	540,000	30,150	509,850
			小計			211,872,629
構築物	国旗掲揚代(園庭) 他72件	—		69,069,181	37,484,844	31,584,337
機械及び装置	ライセンサー乾燥機設備 他31件	—		45,790,226	44,206,626	1,583,600
車輛運搬具	トッパカー(付キナシBF612)(輝舎) 他40件	—		53,393,678	45,904,266	7,489,412
器具及び備品	応接セット(園長室) 他430件	—		170,559,249	140,610,183	29,949,066
有形リース資産	ハイエースワゴン(福山300ま7776) 他2件	—		9,422,120	4,343,740	5,078,380
権利		—		31,500	0	31,500
ソフトウェア	福祉台帳システム 他19件	—		4,396,646	2,713,530	1,683,116
投資有価証券		—	出資金	—	—	74,000
退職給付引当資産		—		—	—	24,080,900
工賃変動積立資産		—	安定的な工賃支払のために積み立てている資産	—	—	1,400,000
人件費積立資産		—	人件費の支出に備えて積み立てている資産	—	—	68,726,135
修繕積立資産		—	将来の修繕に備えて積み立てている資産	—	—	79,816,750
備品等購入積立資産		—	将来の備品購入のために積み立てている資産	—	—	41,158,847
建物取得積立資産		—	将来の建物取得のために積み立てている資産	—	—	32,329,000
差入保証金		—	敷金	—	—	582,000
			その他の固定資産合計			542,122,872
			固定資産合計			1,541,523,042
			資産合計			1,866,127,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	78,217,625
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,268,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	903,420
預り金		—		—	—	1,959,153
職員預り金		—		—	—	4,262,870
賞与引当金		—		—	—	33,704,300
			流動負債合計			136,315,368
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	224,937,000
リース債務		—		—	—	2,572,952
退職給付引当金		—		—	—	24,080,900
			固定負債合計			251,590,852
			負債合計			387,906,220
			差引純資産			1,478,220,860