

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						
現金		—	運営資金として	—	—	719,505
普通預金		—	運営資金として	—	—	135,869,970
定期預金		—	運営資金として	—	—	22,211,743
			小計			158,801,218
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	158,810,792
貯蔵品		—	あゆみ作業所期末在庫	—	—	100,000
商品・製品		—	大和農園拠点期末在庫	—	—	263,200
原材料		—	大和農園拠点期末在庫他	—	—	3,806,402
立替金		—	立替経費	—	—	5,356,098
前払費用		—	損害保険料前払分他	—	—	6,780,577
			流動資産合計			333,918,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	58,677,273
建物	(ルネサンスほんごう拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスほんごう拠点にて使用している	598,016,660	44,053,893	553,962,767
	(ルネサンスだいわ拠点)	1978年度	第1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	176,400,000	155,052,769	21,347,231
	(ルネサンスだいわ拠点)	1979年度	第1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	6,800,000	6,799,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1981年度	第1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	7,100,000	6,901,200	198,800
	(ルネサンスだいわ拠点)	1982年度	第1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	66,000,000	51,150,000	14,850,000
	(ルネサンスだいわ拠点)	1983年度	第1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	4,480,000	4,479,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1987年度	第1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	133,250,000	90,249,499	43,000,501
	(ルネサンスだいわ拠点)	1998年度	第1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	8,715,000	8,540,700	174,300
	(ルネサンスだいわ拠点)	2002年度	第1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	111,300,000	43,891,155	67,408,845
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第1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	10,735,986	1,732,062	9,003,924
	(みはらホーム拠点)	2013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	4,000,000	726,000	3,274,000
	(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	15,628,826	2,521,429	13,107,397
	(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	63,705,025	20,812,423	42,892,602
	(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	73,630,588	30,182,361	43,448,227
	(とよの郷拠点)	2011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	87,033,500	22,628,710	64,404,790
	(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	6,226,200	499,133	5,727,067
	(ともがき拠点)	2004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	3,144,824	3,082,233	62,591
			小計			882,863,044
			基本財産合計			941,540,317
(2) その他の固定資産						
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	—	—	2,223,200
	(ルネサンスほんごう拠点)	—	第2種社会福祉事業であるルネサンスほんごう拠点にて使用している	—	—	693,000
	(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			5,376,200
建物	(ルネサンスほんごう拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスほんごう拠点にて使用している	1,727,000	176,154	1,550,846
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第1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	4,699,959	2,483,553	2,216,406
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第1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	48,195,000	23,929,920	24,265,080
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第1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	16,100,000	8,934,115	7,165,885
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第1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	494,382	1,289,140
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第1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	21,839,851	6,094,544	15,745,307
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第1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	1,243,410	467,769	775,641
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第1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	49,155	170,620
	(ルネサンスだいわ拠点)	2012年度	第1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	4,758,770	1,354,221	3,404,549
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第1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	13,492,161	2,547,084	10,945,077
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1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	8,514,680	3,719,836	4,794,844
	(ルネサンスだいわ拠点)	2017年度	第1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	11,037,600	1,042,231	9,995,369
	(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第1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	87,120	150,480
	(ルネサンスだいわ拠点)	2019年度	第1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	107,575	663,125
	(ルネサンスだいわ拠点)	2020年度	第1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	1,497,793	112,333	1,385,460
	(ルネサンスだいわ拠点)	2021年度	第1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	1,884,212	9,968	1,874,244
	(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	23,238,841	10,243,817	12,995,024
	(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	613,863	2,153,398
	(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	51,260,695	6,120,957	45,139,738

(とまがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	19,165,924	17,076,810	2,089,114
(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	1,398,401	390,609
(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	31,802	68,630
(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	41,470	538,530
(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1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	2,244,600	655,400
(ルネサンスだいわ拠点)	1984年度	第1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1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1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1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	488,807	488,803	4
(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第1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)	2005年度	第1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	14,158,467	5,171,025	8,987,442
(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第1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	1,308,978	1,144,470	164,508
(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第1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	11,969,065	11,829,670	139,395
(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第1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	29,721,986	28,824,872	897,114
(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第1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	42,099,255	30,329,809	11,769,446
(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第1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	500,694	437,539	63,155
(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第1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	2,072,520	1,085,315	987,205
(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1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	252,000	50,400
(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1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	183,398	232,402
(ルネサンスだいわ拠点)	2016年度	第1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	1,868,400	825,950	1,042,450
(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第1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	257,010	153,390
(ルネサンスだいわ拠点)	2021年度	第1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	946,374	10,201	936,173
(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	291,060	8,940
(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	19,575,809	15,438,657	4,137,152
(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	650,000	410,505	239,495
(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	60,760	79,240
(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	6,124,340	4,111,135	2,013,205
(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	2,052,000	458,276	1,593,724
(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	2,470,000	509,846	1,960,154
(みはらホーム拠点)	2020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	1,199,000	98,197	1,100,803
(みはらホーム拠点)	2021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	363,000	3,781	359,219
(とまがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	100,000	69,712	30,288
(とまがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	1,228,500	914,988	313,512
(とまがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	307,800	181,654	126,146
(とまがき拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	118,800	112,421	6,379
(とまがき拠点)	2021年度	第2種社会福祉事業であるとまがき拠点にて使用している	880,000	54,046	825,954
(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	1,152,900	898,090	254,810
(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	1,969,100	67,900
(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	382,200	1,417,800
(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	647,666	1,352,334
(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	102,510	437,490
		小計			192,170,151
構築物	国旗掲揚代(園庭)7ヶ所棟前 他76件	—	72,984,631	45,001,112	27,983,519
機械及び装置	ライスセンター乾燥機設備 他32件	—	47,055,226	44,869,666	2,185,560
車輛運搬具	トッパ(代キ)BF612(輝舎) 他43件	—	55,843,428	47,513,828	8,329,600
器具及び備品	応接セット(園長室) 他502件	—	188,556,808	152,310,821	36,245,987
有形リース資産	ハイエースワゴン(福山300ま7776) 他1件	—	6,262,040	4,395,646	1,866,394
権利	—	—	31,500	0	31,500
ソフトウェア	福祉台帳システム 他28件	—	6,376,646	3,922,342	2,454,304
投資有価証券	—	出資金	—	—	74,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	24,902,800
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	—	—	94,426,135
修繕積立資産	—	将来の修繕に備えて積み立てている資産	—	—	109,907,750
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	—	—	50,567,847
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	—	—	172,329,000
差入保証金	—	敷金	—	—	998,000
		その他の固定資産合計			731,248,747
		固定資産合計			1,672,789,064
		資産合計			2,006,707,351
II 負債の部					

1 流動負債						
事業未払金						81,710,944
1年以内返済予定設備資金借入金						15,528,000
1年以内返済予定リース債務						385,440
預り金						383,950
職員預り金						5,550,272
賞与引当金						33,308,500
流動負債合計						136,867,106
2 固定負債						
設備資金借入金						192,141,000
リース債務						706,640
退職給付引当金						24,902,800
固定負債合計						217,750,440
負債合計						354,617,546
差引純資産						1,652,089,805