

財産目録

令和 5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	—	—	190,142
普通預金		—	運営資金として	—	—	142,308,741
定期預金		—	運営資金として	—	—	22,211,778
			小計			164,710,661
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	159,964,960
貯蔵品		—	あゆみ作業所期末在庫	—	—	80,000
原材料		—	大和農園拠点期末在庫他	—	—	4,718,631
立替金		—	立替経費	—	—	8,280,199
前払費用		—	損害保険料前払分他	—	—	4,819,999
仮払金		—	だいわ手作りマシナ出店釣銭	—	—	30,050
			流動資産合計			342,604,500
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	59,602,326	538,414,334
	(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	157,889,515	18,510,485
	(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	7,073,730	26,270
	(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	52,456,800	13,543,200
	(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	92,853,199	40,396,801
	(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	8,714,999	1
	(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	46,094,895	65,205,105
	(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	2,079,683	8,656,303
	(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	814,000	3,186,000
	(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	2,865,259	12,763,567
	(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	22,073,782	41,631,243
	(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	32,307,880	41,322,708
	(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	24,891,581	62,141,919
	(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	661,014	5,565,186
	(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	3,144,823	1
			小計			851,363,125
			基本財産合計			910,040,398
(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	300,498	1,426,502
	(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	2,617,742	2,082,217
	(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	24,655,946	23,539,054
	(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	9,565,247	6,534,753
	(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	529,695	1,253,827
	(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	6,566,367	15,273,484
	(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	509,626	733,784
	(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	53,990	165,785
	(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	1,495,507	3,263,263
	(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	2,861,911	10,630,250
	(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	4,290,319	4,224,361
	(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	1,285,058	9,752,542
	(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	110,880	126,720
	(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	159,211	611,489
	(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	187,222	1,310,571
	(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	2,390,212	99,314	2,290,898
	(ルネサンスだいわ拠点)	2022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	132,000	8,107	123,893
	(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	11,026,784	12,212,057
	(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	674,742	2,092,519

(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	7,267,506	43,993,189
(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	18,215,264	950,660
(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	1,518,264	270,746
(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	41,845	58,587
(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	56,550	523,450
(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	2,302,020	597,980
(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	5,465,679	8,692,788
(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	1,203,819	105,159
(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	11,896,193	72,872
(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	28,996,745	725,241
(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	32,798,931	9,300,324
(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	444,409	56,285
(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	1,233,009	839,511
(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	289,800	12,600
(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	211,256	204,544
(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	971,706	896,694
(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	325,546	84,854
(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	440,374	36,881	403,493
(ルネサンスだいわ拠点)	2022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	7,722,803	220,723	7,502,080
(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	299,999	1
(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	16,617,808	2,958,001
(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	443,128	206,872
(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	68,600	71,400
(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	4,858,060	1,266,280
(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	595,759	1,456,241
(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	699,579	1,770,421
(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	196,394	1,002,606
(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	49,156	313,844
(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	74,662	25,338
(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	961,765	266,735
(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	211,515	96,285
(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	118,799	1
(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	113,006	766,994
(とまがき拠点)	2022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	120,450	5,380	115,070
(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	975,333	177,567
(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	2,036,999	1
(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	429,000	1,371,000
(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	781,666	1,218,334
(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	138,690	401,310
		小計			186,423,337
構築物	国旗掲揚代(園庭)7ヶ所棟前 他76件	—	73,085,831	48,838,691	24,247,140
機械及び装置	ライスセンター乾燥機設備 他32件	—	49,580,226	44,869,666	4,179,858
車両運搬具	トッパカー(代キナズ(BF612)) 他43件	—	56,467,998	47,513,828	5,586,960
器具及び備品	応接セット(園長室) 他502件	—	196,739,650	152,310,821	35,645,410
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	1,388,407
権利	—	—	31,500	0	31,500
ソフトウェア	福祉台帳システム 他28件	—	8,202,646	3,922,342	3,305,708
投資有価証券	—	—	—	—	74,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	26,145,800
工賃変動積立資産	—	—	—	—	1,400,000
人件費積立資産	—	—	—	—	96,726,135
修繕積立資産	—	—	—	—	131,707,750
備品等購入積立資産	—	—	—	—	60,567,847
建物取得積立資産	—	—	—	—	233,729,000
差入保証金	—	—	—	—	1,118,000

その他の固定資産合計						817,653,052
固定資産合計						1,727,693,450
資産合計						2,070,297,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						77,512,274
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						474,781
職員預り金						790,251
賞与引当金						34,599,200
流動負債合計						129,289,946
2 固定負債						
設備資金借入金						176,613,000
リース債務						321,200
退職給付引当金						26,145,800
固定負債合計						203,080,000
負債合計						332,369,946
差引純資産						1,737,928,004