

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		—		—	—	398,375,699
小口現金	本部他	—		—	—	692,290
普通預金	知多信用金庫 美原支店他	—	運転資金	—	—	397,683,409
事業未収金		—	2・3月分障がい者通所給付費他	—	—	60,067,543
未収補助金		—	運営費補助他	—	—	87,147,322
前払金		—	阿久比居宅手付金他	—	—	3,750,000
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,349,403
仮払金		—	遠足代他	—	—	121,591
			流動資産合計			550,811,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)愛知県半田市西大矢知町4-61-66 (わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1 (わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1 (あしたがすぎ保育園)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194	— — — —	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	— — — —	— — — —	10,773,111 25,000,000 701,460 146,472,743
			小計			182,947,314
建物	(あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (たいうの家の家)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (たいうの家の家)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (あそぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目63-1 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (あそぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あそぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あそぞら運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10 (そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10 (そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10 (そよかぜ運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10 (にしのまち運営)愛知県西尾市上町下屋敷17-10 (あおぼ運営)愛知県半田市新宮町2-15-6 (あおぼ運営)愛知県半田市新宮町2-15-6 (あおぼ運営)愛知県半田市新宮町2-15-6 (あおぼ運営)愛知県半田市新宮町2-15-6 (あしたがすぎ保育園)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194 (はるかぜ児童発達支援)愛知県知多郡東浦町石浜吹付2-194	2010年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2016年度 2016年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2023年度 2023年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	76,666,385 434,500 34,769,958 6,618,537 3,788,805 85,667,198 23,148,761 60,238,252 7,879,680 2,549,340 49,933,000 3,546,000 6,098,000 5,507,000 606,815,000 57,198,265 2,071,511 4,555,639 2,894,983 288,740,235 103,928,302	45,497,910 82,120 7,301,690 2,217,205 1,269,245 31,525,528 8,518,744 15,180,036 3,167,628 1,024,830 3,295,578 712,746 1,225,698 1,106,907 40,037,301 7,006,787 404,807 890,245 565,725 8,881,735 4,776,134	31,168,475 352,380 27,468,268 4,401,332 2,519,560 54,141,670 14,630,017 45,058,216 4,712,052 1,524,510 46,637,422 2,833,254 4,872,302 4,400,093 566,777,699 50,191,478 1,666,704 3,665,394 2,329,258 279,858,500 99,152,168
定期預金			小計			1,248,360,752
			基本財産合計			1,000,000
						1,432,308,066
(2) その他の固定資産						
土地	(あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目60番1 他	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	—	—	10,000,000
建物	(あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (あさひ運営)愛知県半田市西大矢知町4丁目61-1 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (ひなた運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-6 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (いっぽ運営)愛知県知多郡阿久比町福住字南池177-5 (わかば運営)愛知県半田市新宮町2-15-1 (たんぼ運営)愛知県半田市新池町2丁目203-16	2010年度 2010年度 2010年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2019年度 2017年度	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用 第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	3,245,550 16,985,325 3,591,945 23,629,426 11,316,495 1,324,000 1,203,660 1,067,040 22,184,543 9,253,440	2,826,863 14,794,208 3,128,580 12,665,368 6,065,640 709,664 645,160 571,928 7,431,820 4,236,530	418,687 2,191,117 463,365 10,964,058 5,250,855 614,336 558,500 495,112 14,752,723 5,016,910
			小計			40,725,663
構築物	あさひ保育園 外構工事 他27件	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	105,904,463	35,645,056	70,259,407
機械及び装置	太陽光発電装置	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の公益活動等で使用	8,320,060	3,804,343	4,515,717
車輛運搬具	ステップワゴン(名古屋506ぬ6193) 他21件	—	第二種社会福祉事業における障がい者支援部門の支援活動等で	29,838,087	19,385,748	10,452,339
器具及び備品	あさひ保育園 スチームコンベクション 他199件	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	46,677,261	20,007,764	26,669,497
建設仮勘定		—		—	—	1,056,000
ソフトウェア	ホームページ 他3件	—	第二種社会福祉事業における本部部門の広報活動等で使用	2,042,900	1,228,020	814,880
人件費積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	34,750,000
修繕積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	47,750,000
備品等購入積立資産(保育)	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	37,000,000

保育所施設・設備整備積立資産	知多信用金庫 美原支店他	—	将来における設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	66,000,000
水道施設利用権	わかば保育園 水道施設利用権	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	894,240	299,570	594,670
差入保証金	定期借地保証金	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	—	—	2,325,000
長期前払費用	火災保険料他	—	第二種社会福祉事業における保育園部門の保育活動等で使用	—	—	3,752,173
その他の固定資産合計						356,665,346
固定資産合計						1,788,973,412
資産合計						2,339,784,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	9,826,201
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—	—	—	—	2,796,000
	福祉医療機構(ひなた)	—	—	—	—	2,727,000
	十六銀行(ひなた)	—	—	—	—	1,296,000
	福祉医療機構(いっぼ)	—	—	—	—	909,000
	十六銀行(いっぼ)	—	—	—	—	432,000
	愛知県社協(にしのまち)	—	—	—	—	2,400,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—	—	—	—	1,812,000
	愛知県社協(あおぞら)	—	—	—	—	800,000
	福祉医療機構(にしのまち)	—	—	—	—	8,274,000
	福祉医療機構(そよかぜ)	—	—	—	—	1,200,000
	小計	—	—	—	—	22,646,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	榊原千恵美(ひなた)	—	—	—	—	571,776
未払費用	3月分給与	—	—	—	—	48,927,299
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	28,544
職員預り金	給与源泉所得税	—	—	—	—	1,291,519
	住民税	—	—	—	—	1,399,400
	社会保険料	—	—	—	—	13,503,662
	小計	—	—	—	—	16,194,581
仮受金	一時預かり分	—	—	—	—	506,931
賞与引当金	—	—	—	—	—	25,075,000
流動負債合計						123,776,332
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(あさひ)	—	—	—	—	1,398,000
	福祉医療機構(ひなた)	—	—	—	—	16,362,000
	十六銀行(ひなた)	—	—	—	—	4,368,000
	福祉医療機構(いっぼ)	—	—	—	—	5,454,000
	十六銀行(いっぼ)	—	—	—	—	6,368,000
	愛知県社協(あおぞら)	—	—	—	—	4,400,000
	福祉医療機構(あおぞら)	—	—	—	—	4,983,000
	福祉医療機構(にしのまち)	—	—	—	—	278,790,000
	愛知県社協(にしのまち)	—	—	—	—	20,400,000
	福祉医療機構(そよかぜ)	—	—	—	—	7,200,000
	福祉医療機構(あしたがすき)	—	—	—	—	199,220,000
	福祉医療機構(はるかぜ)	—	—	—	—	85,380,000
	小計	—	—	—	—	634,323,000
役員等長期借入金	榊原千恵美(ひなた)	—	—	—	—	3,870,162
固定負債合計						638,193,162
負債合計						761,969,494
差引純資産						1,577,815,476