

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | [220,822,000] | [220,813,564] | [8,436] |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [35,191,000] | [35,188,501] | [2,499] |
| 受取補助金収入 | [12,196,000] | [12,195,188] | [812] |
| 受取負担金収入 | [2,798,000] | [2,796,331] | [1,669] |
| 経常経費寄附収入 | [342,828,000] | [342,824,770] | [3,230] |
| 受取利息配当金収入 | [7,000] | [6,426] | [574] |
| その他の収入 | [1,442,000] | [1,439,804] | [2,196] |
| 事業活動収入計(1) | 615,284,000 | 615,264,584 | 19,416 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [342,154,000] | [342,139,616] | [14,384] |
| 事業費支出 | [115,889,000] | [115,851,088] | [37,912] |
| 事務費支出 | [30,456,000] | [30,428,490] | [27,510] |
| 支払利息支出 | [8,204,000] | [8,203,413] | [587] |
| その他の支出 | [674,000] | [673,101] | [899] |
| 事業活動支出計(2) | 497,377,000 | 497,295,708 | 81,292 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 117,907,000 | 117,968,876 | △ 61,876 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 設備資金借入金収入 | [199,000,000] | [199,000,000] | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | 199,000,000 | 199,000,000 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [54,158,000] | [54,158,000] | [0] |
| 固定資産取得支出 | [13,304,000] | [13,300,626] | [3,374] |
| その他の施設整備等による支出 | [40,000] | [38,640] | [1,360] |
| 施設整備等支出計(5) | 67,502,000 | 67,497,266 | 4,734 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 131,498,000 | 131,502,734 | △ 4,734 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [7,284,000] | [7,283,100] | [900] |
| その他の活動収入計(7) | 7,284,000 | 7,283,100 | 900 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | [1,414,000] | [1,413,920] | [80] |
| その他の活動による支出 | [4,000] | [3,498] | [502] |
| その他の活動支出計(8) | 1,418,000 | 1,417,418 | 582 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,866,000 | 5,865,682 | 318 |
| 予備費支出(10) | [0] | — | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 255,271,000 | 255,337,292 | △ 66,292 |
| 前期末支払資金残高(12) | [283,407,337] | [283,368,252] | [39,085] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 538,678,337 | 538,705,544 | △ 27,207 |

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | [220,813,564] | [0] | [220,813,564] |
| 障害福祉サービス等事業収益 | [35,188,501] | [36,658,120] | [△ 1,469,619] |
| 受取補助金収益 | [12,195,188] | [11,731,610] | [463,578] |
| 受取負担金収益 | [2,796,331] | [4,068,858] | [△ 1,272,527] |
| 経常経費寄附金収益 | [316,742,086] | [99,127,478] | [217,614,608] |
| その他の収益 | [800,819] | [1,089,292] | [△ 288,473] |
| サービス活動収益計(1) | 588,536,489 | 152,675,358 | 435,861,131 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | [344,874,126] | [131,935,315] | [212,938,811] |
| 事業費 | [115,851,088] | [37,219,186] | [78,631,902] |
| 事務費 | [30,433,304] | [27,252,061] | [3,181,243] |
| 減価償却費 | [115,304,532] | [35,309,246] | [79,995,286] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 22,597,827] | [△ 4,281,025] | [△ 18,316,802] |
| サービス活動費用計(2) | 583,865,223 | 227,434,783 | 356,430,440 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,671,266 | △ 74,759,425 | 79,430,691 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | [6,426] | [19,301] | [△ 12,875] |
| その他のサービス活動外収益 | [638,985] | [990] | [637,995] |
| サービス活動外収益計(4) | 645,411 | 20,291 | 625,120 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | [8,203,413] | [1,405,454] | [6,797,959] |
| その他のサービス活動外費用 | [673,101] | [0] | [673,101] |
| サービス活動外費用計(5) | 8,876,514 | 1,405,454 | 7,471,060 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 8,231,103 | △ 1,385,163 | △ 6,845,940 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,559,837 | △ 76,144,588 | 72,584,751 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | [0] | [272,500,000] | [△ 272,500,000] |
| 固定資産受贈額 | [3,500,000] | [27,084,000] | [△ 23,584,000] |
| 特別収益計(8) | 3,500,000 | 299,584,000 | △ 296,084,000 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [6,436,764] | [△ 6,436,764] |
| 固定資産除却損 | [1,400,000] | [5,100,000] | [△ 3,700,000] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [355,000,000] | [△ 355,000,000] |
| 特別費用計(9) | 1,400,000 | 366,536,764 | △ 365,136,764 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,100,000 | △ 66,952,764 | 69,052,764 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,459,837 | △ 143,097,352 | 141,637,515 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [693,896,551] | [836,993,903] | [△ 143,097,352] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 692,436,714 | 693,896,551 | △ 1,459,837 |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 692,436,714 | 693,896,551 | △ 1,459,837 |

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 585,980,436 | 590,413,953 | △ 4,433,517 | 流動負債 | 115,475,491 | 371,644,236 | △ 256,168,745 |
| 現金預金 | 513,313,305 | 300,084,277 | 213,229,028 | その他の未払金 | 7,283,100 | 283,234,103 | △ 275,951,003 |
| 事業未収金 | 57,597,263 | 6,006,409 | 51,590,854 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,992,000 | 54,158,000 | △ 4,166,000 |
| 未収金 | 2,797,836 | 1,284,516 | 1,513,320 | 未払費用 | 38,127,135 | 23,318,394 | 14,808,741 |
| 未収補助金 | 6,672,200 | 279,157,040 | △ 272,484,840 | 預り金 | 1,025,533 | 489,706 | 535,827 |
| 貯蔵品 | 3,065,047 | 1,768,560 | 1,296,487 | 賞与引当金 | 19,047,723 | 10,444,033 | 8,603,690 |
| 前払金 | 412,867 | 0 | 412,867 | 固定負債 | 993,070,443 | 849,931,623 | 143,138,820 |
| 前払費用 | 1,153,352 | 1,960,482 | △ 807,130 | 設備資金借入金 | 978,356,000 | 829,348,000 | 149,008,000 |
| 一年以内長期前払費用 | 839,124 | 3,498 | 835,626 | 退職給付引当金 | 14,714,443 | 20,583,623 | △ 5,869,180 |
| 仮払金 | 129,442 | 149,171 | △ 19,729 | 負債の部合計 | 1,108,545,934 | 1,221,575,859 | △ 113,029,925 |
| 固定資産 | 1,958,791,153 | 2,091,445,225 | △ 132,654,072 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 1,694,207,116 | 1,769,017,248 | △ 74,810,132 | 基本金 | 415,667,793 | 415,667,793 | 0 |
| 土地 | 25,320,000 | 25,320,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 328,121,148 | 350,718,975 | △ 22,597,827 |
| 建物 | 1,132,167,513 | 1,163,417,193 | △ 31,249,680 | 次期繰越活動増減差額 | 692,436,714 | 693,896,551 | △ 1,459,837 |
| 建物附属設備 | 535,719,603 | 579,280,055 | △ 43,560,452 | （うち当期活動増減差額） | △ 1,459,837 | △ 143,097,352 | 141,637,515 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 264,584,037 | 322,427,977 | △ 57,843,940 | | | | |
| 土地 | 0 | 26,084,000 | △ 26,084,000 | | | | |
| 建物附属設備 | 13,023,166 | 25,514,316 | △ 12,491,150 | | | | |
| 構築物 | 115,010,503 | 122,851,832 | △ 7,841,329 | | | | |
| 車両運搬具 | 9,360,485 | 3,731,116 | 5,629,369 | | | | |
| 器具及び備品 | 92,836,739 | 104,476,796 | △ 11,640,057 | | | | |
| 盲導犬 | 11,300,000 | 9,200,000 | 2,100,000 | | | | |
| 電話加入権 | 582,919 | 582,919 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 4,935,133 | 5,785,740 | △ 850,607 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,714,443 | 20,583,623 | △ 5,869,180 | | | | |
| 差入保証金 | 166,360 | 127,720 | 38,640 | | | | |
| 敷金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,354,289 | 3,189,915 | △ 835,626 | 純資産の部合計 | 1,436,225,655 | 1,460,283,319 | △ 24,057,664 |
| 資産の部合計 | 2,544,771,589 | 2,681,859,178 | △ 137,087,589 | 負債及び純資産の部合計 | 2,544,771,589 | 2,681,859,178 | △ 137,087,589 |

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 |
|----------------|---------------------------|------|------------------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 0 |
| 現金 | | | | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 名古屋港支店 | | 運転資金として | | | 250,999,556 |
| | 三菱UFJ銀行 名古屋港支店 | | 運転資金として | | | 11,289,084 |
| | 中京銀行 港支店 | | 運転資金として | | | 36,757,272 |
| | 中京銀行 港支店 | | 運転資金として | | | 12,596,467 |
| | 中京銀行 港支店 | | 運転資金として | | | 64,616,932 |
| | 中京銀行 港支店 | | 運転資金として | | | 58,678,549 |
| | 三菱UFJ信託銀行 名古屋支店 | | 運転資金として | | | 44,220,715 |
| | 東海労働金庫 名古屋南支店 | | 運転資金として | | | 5,625,554 |
| | | | 普通預金 計 | | | 484,784,129 |
| 郵便貯金 | | | 運転資金として | | | 1,448,983 |
| | | | 郵便貯金 計 | | | 1,448,983 |
| 郵便振替 | | | 運転資金として | | | 9,756,962 |
| | | | 郵便振替 計 | | | 9,756,962 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店 | | 運転資金として | | | 7,323,231 |
| | 中京銀行 港支店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| | | | 定期預金 計 | | | 17,323,231 |
| | | | 現金預金 計 | | | 513,313,305 |
| 事業未収金 | 寄付金(ペイパル) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 7,672 |
| | 愛知県国民健康保険団体連合会 | | 2. 3月分の報酬 | | | 6,842,561 |
| | 利用者負担金 | | 2. 3月分の報酬 | | | 49,632 |
| | 愛知県国民健康保険団体連合会 | | 2. 3月分の報酬 | | | 36,047,242 |
| | 利用者負担金 | | 2. 3月分の報酬 | | | 14,650,156 |
| | | | 小計 | | | 57,597,263 |
| 未収金 | 自販機手数料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 15,017 |
| | アルミ缶回収収益 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 38,280 |
| | (社)中部盲導犬協会支援センター | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 110,000 |
| | 利用者への過請求分(名古屋市) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 111,600 |
| | 社会保険料従業員負担分 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 2,478,389 |
| | 給食費従業員負担分 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 44,550 |
| | | | 小計 | | | 2,797,836 |
| 未収補助金 | 令和元年度身体障害者補助犬育成費補助金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 4,500,000 |
| | 令和元年度身体障害者補助犬啓発事業委託料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 113,000 |
| | 令和元年度施設運営補助金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 1,404,000 |
| | 令和元年度育成費助成金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 655,200 |
| | | | 小計 | | | 6,672,200 |
| 貯蔵品 | 切手類 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 421,984 |
| | 啓発資料類 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 2,250,438 |
| | 切手類 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 1,788 |
| | 切手類 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 3,301 |
| | 啓発資料類 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 387,536 |
| | | | 小計 | | | 3,065,047 |
| 前払金 | 概算労働保険料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 66,749 |
| | 概算労働保険料 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 346,118 |
| | | | 小計 | | | 412,867 |
| 前払費用 | ホームページ年間保守料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 251,433 |
| | 点字毎日 年間購読料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 13,094 |
| | セミナー参加費 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 83,425 |
| | エイチエ工業不動産(有)池2件(サブ事務所家賃等) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 94,400 |
| | 在宅福祉サービス総合保険料 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 48,560 |
| | (株)静東企画(サフィー事務所家賃等) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 113,000 |
| | センチュリー21(火災保険料) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 14,000 |
| | (株)リード(障害施設賠償保険) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 490,440 |
| | レオパレス(社宅家賃等) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 45,000 |
| | | | 小計 | | | 1,153,352 |
| 一年以内 長期前払費用 | (株)福祉施設共済会(新城市火災保険料) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 666,324 |
| | (株)三菱電気ビジネスシステム(システム保守料) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 172,800 |
| | | | 小計 | | | 839,124 |
| 仮払金 | 一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 129,442 |
| | | | 小計 | | | 129,442 |
| | | | 流動資産合計 | | | 585,980,436 |

| 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 |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 新城市豊岡字田ノ島52番9 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 25,320,000 |
| | | | 小計 | | | 25,320,000 |
| 建物 | 盲導犬総合訓練センター | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 356,693,009 | 63,610,102 | 293,082,907 |
| | 盲導犬総合訓練センター2F手摺 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 188,854 | 32,001 | 156,853 |
| | ふれあいサクル | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 570,730 | 95,842 | 474,888 |
| | 事務室トア | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 207,539 | 34,851 | 172,688 |
| | 犬舎日よけ | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 500,240 | 83,980 | 416,260 |
| | ポラテア室棚 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 423,124 | 69,435 | 353,689 |
| | 犬舎棟寝室壁改造工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,713,977 | 280,834 | 1,433,143 |
| | 3F事務所新設工事 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 691,880 | 110,514 | 581,366 |
| | 盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替) | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 2,486,250 | 379,288 | 2,106,962 |
| | 繁殖PR棟 建物 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 44,755,426 | 6,827,728 | 37,927,698 |
| | 翠華の里 建物 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 765,812,532 | 21,272,569 | 744,539,963 |
| | サーブアイランド | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 52,261,124 | 1,340,028 | 50,921,096 |
| | | | | 小計 | | |
| 建物付属設備 | 1F湯沸し室システムキッチン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 243,697 | 17,599 | 226,098 |
| | 1F喫茶コーナーシステムキッチン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 567,540 | 40,989 | 526,551 |
| | 共同生活室システムキッチン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 8,608,253 | 621,706 | 7,986,547 |
| | 洗面カウンター | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,219,109 | 160,268 | 2,058,841 |
| | 2F理容室洗面カウンター | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 437,924 | 31,626 | 406,298 |
| | 1F浴室木製介護浴槽 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 992,020 | 71,645 | 920,375 |
| | 宿直室シャワーユニット | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 173,603 | 12,537 | 161,066 |
| | 玄関横サイン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 334,808 | 24,180 | 310,628 |
| | ロウター正面壁サイン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 202,711 | 14,640 | 188,071 |
| | 寝台用エレベーター | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 6,720,912 | 428,292 | 6,292,620 |
| | 寝台用エレベーター | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 6,720,912 | 428,292 | 6,292,620 |
| | 乗用エレベーター | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,983,421 | 381,295 | 5,602,126 |
| | 電気設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 127,682,551 | 9,221,517 | 118,461,034 |
| | 自家発電設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 9,407,040 | 679,397 | 8,727,643 |
| | 電話設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 7,582,251 | 821,410 | 6,760,841 |
| | 情報通信網設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,358,817 | 147,204 | 1,211,613 |
| | 放送設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,093,678 | 443,480 | 3,650,198 |
| | ナースコール・インターフォン | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 12,605,455 | 1,365,590 | 11,239,865 |
| | テレビ共聴設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,944,480 | 318,985 | 2,625,495 |
| | ITV(監視カメラ)設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,606,862 | 282,409 | 2,324,453 |
| | 自動火災報知設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,961,782 | 807,323 | 5,154,459 |
| | 入退出管理設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 3,934,553 | 426,242 | 3,508,311 |
| | 無線LAN設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,543,042 | 492,162 | 4,050,880 |
| | プロジェクター設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,793,306 | 194,274 | 1,599,032 |
| | 給排水衛生設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 131,046,669 | 9,464,481 | 121,582,188 |
| | 給排水衛生設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 423,894 | 28,259 | 395,635 |
| | 消火設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 52,921,757 | 7,166,487 | 45,755,270 |
| | 浄化槽設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 22,015,805 | 1,590,030 | 20,425,775 |
| | エアコンAC-1 1階管理エリア | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,766,745 | 344,264 | 4,422,481 |
| | エアコンAC-2 1階ふれあいホール | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,025,141 | 290,703 | 3,734,438 |
| | エアコンAC-3 1階A | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,676,241 | 337,728 | 4,338,513 |
| | エアコンAC-4 1階B | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,667,216 | 337,075 | 4,330,141 |
| | エアコンAC-5 2階C | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,676,241 | 337,728 | 4,338,513 |
| | エアコンAC-6 2階D | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,667,216 | 337,075 | 4,330,141 |
| | エアコンAC-7 2階E | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,519,751 | 398,648 | 5,121,103 |
| | エアコンAC-8 2階F | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,548,493 | 400,723 | 5,147,770 |
| | エアコンAC-9 3階G | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,676,241 | 337,728 | 4,338,513 |
| | エアコンAC-10 3階H | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,667,216 | 337,075 | 4,330,141 |
| | エアコンAC-11 3階I | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,519,751 | 398,648 | 5,121,103 |
| | エアコンAC-12 3階J | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,548,493 | 400,723 | 5,147,770 |
| | エアコンAC-13 厨房 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 3,233,889 | 233,558 | 3,000,331 |
| | AC-14 厨房外気処理機 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 10,181,738 | 735,347 | 9,446,391 |
| | AC-15 1階ホール外気処理機 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,153,938 | 372,227 | 4,781,711 |
| | 換気機器設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 28,463,207 | 2,055,675 | 26,407,532 |
| | 自動制御装置 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 12,789,884 | 923,712 | 11,866,172 |
| | プロパンガス設備 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 9,137,031 | 659,896 | 8,477,135 |
| | 調理室システムキッチン(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 615,604 | 41,040 | 574,564 |
| | 湯沸し室システムキッチン(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 528,641 | 35,242 | 493,399 |
| | トイレ洗面カウンター(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 263,177 | 17,545 | 245,632 |
| | ユーティリティシステムバス(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 373,385 | 24,892 | 348,493 |
| | 電気設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 10,925,725 | 728,381 | 10,197,344 |
| テレビ共聴設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 211,986 | 21,198 | 190,788 | |
| ITV(監視カメラ)設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 519,125 | 51,912 | 467,213 | |
| 自動火災報知設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 387,839 | 48,479 | 339,360 | |
| 給排水衛生設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 6,001,897 | 400,126 | 5,601,771 | |
| 浄化槽設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,560,992 | 370,732 | 5,190,260 | |
| 空調調和設備(AC-16)(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,301,609 | 286,773 | 4,014,836 | |
| 床暖房設備(老犬) | 2018年度 | 第1種社会福祉事業に使用している | 998,047 | 66,536 | 931,511 | |
| | | | 小計 | | | 535,719,603 |

| 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 | |
|-----------------|--------------------|------|------------------|------------------|------------|---------------|-------------|
| 定期預金 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 1,000,000 | |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,694,207,116 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 電気設備工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 22,281,650 | 22,206,889 | 74,761 | |
| | 給排水衛生工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 26,785,800 | 26,695,926 | 89,874 | |
| | 冷暖房換気設備工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 35,786,111 | 35,666,042 | 120,069 | |
| | 昇降機設備工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 2,862,448 | 2,209,908 | 652,540 | |
| | 壁面コンセント・PC台電源工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 124,111 | 122,390 | 1,721 | |
| | 幹線設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 913,280 | 453,636 | 459,644 | |
| | 電灯・コンセント設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 684,187 | 339,841 | 344,346 | |
| | 照明器具設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,539,353 | 764,611 | 774,742 | |
| | 弱電設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 531,157 | 263,827 | 267,330 | |
| | 衛生器具設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,391,770 | 691,309 | 700,461 | |
| | 給水設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 741,666 | 368,394 | 373,272 | |
| | 給湯設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 802,618 | 398,665 | 403,953 | |
| | 排水設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 3,223,362 | 1,601,084 | 1,622,278 | |
| | 空調設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 2,697,650 | 1,560,620 | 1,137,030 | |
| | 換気設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 388,882 | 193,160 | 195,722 | |
| | 床暖房設備(繁殖PR棟) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 645,160 | 320,454 | 324,706 | |
| | 東海障害者支援事業所内装設備 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 999,000 | 740,476 | 258,524 | |
| | 大舎テラス設置 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 3,017,800 | 352,463 | 2,665,337 | |
| | LED照明一式 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,410,264 | 148,860 | 1,261,404 | |
| | 屋外洗濯場給排水設備 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 633,419 | 21,113 | 612,306 | |
| | 屋外洗濯場電気設備 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 124,457 | 4,148 | 120,309 | |
| | 電力計増設(サブアイランド) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 421,200 | 14,040 | 407,160 | |
| | 屋外洗濯場アルミ庇 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 160,124 | 4,447 | 155,677 | |
| | | | | 小計 | | | 13,023,166 |
| | 構築物 | 舗床工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 6,783,776 | 6,761,009 | 22,767 |
| | | 囲障工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 4,884,276 | 2,831,150 | 2,053,126 |
| | | 植栽工事 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,474,111 | 854,459 | 619,652 |
| 歩道橋 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 5,163,189 | 970,884 | 4,192,305 | |
| 受水槽・ポンプ | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,764,029 | 557,750 | 1,206,279 | |
| 屋上訓練コース工事 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 2,207,734 | 2,200,322 | 7,412 | |
| 井戸 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 737,100 | 737,099 | 1 | |
| 歩道乗入工事 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 409,500 | 409,499 | 1 | |
| サブ像設置工事 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 752,780 | 112,056 | 640,724 | |
| サブ像用プレート | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 204,043 | 30,372 | 173,671 | |
| 屋外アスファルト舗装 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 28,767,206 | 3,116,446 | 25,650,760 | |
| 植栽 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 10,392,839 | 562,944 | 9,829,895 | |
| 囲障 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 25,162,004 | 1,362,941 | 23,799,063 | |
| 人用足湯 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 974,217 | 70,359 | 903,858 | |
| デッキ(エコウッド) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,097,448 | 98,641 | 3,998,807 | |
| R/C壁 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 9,034,634 | 326,250 | 8,708,384 | |
| 名称看板基礎 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 244,465 | 8,827 | 235,638 | |
| 旗用ポール | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,565,384 | 37,684 | 1,527,700 | |
| デッキ(エコウッド)(老犬) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 19,573,216 | 434,960 | 19,138,256 | |
| 囲障(老犬) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 9,475,430 | 473,771 | 9,001,659 | |
| 透水性アスファルト舗装(老犬) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,132,561 | 113,256 | 1,019,305 | |
| コンクリート下地(タイル) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 739,728 | 49,315 | 690,413 | |
| 足湯(老犬) | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 755,584 | 50,372 | 705,212 | |
| 入り口アスファルト舗装 | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 399,600 | 43,290 | 356,310 | |
| 駐車場門扉 | | | 第2種社会福祉事業に使用している | 284,256 | 16,581 | 267,675 | |
| 屋外洗濯場排水柵グレーチング | | | 第1種社会福祉事業に使用している | 275,400 | 13,770 | 261,630 | |
| | | | | 小計 | | | 115,010,503 |
| 車輛運搬具 | トヨタ レジアスエース3197 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 109,220 | 109,219 | 1 | |
| | トヨタ レジアスエース1645 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 327,155 | 327,154 | 1 | |
| | スズキ MRワゴン2093 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 171,109 | 171,108 | 1 | |
| | トヨタ VOXY1100 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,275,734 | 1,275,733 | 1 | |
| | スズキ ランディ5498 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,307,759 | 1,307,758 | 1 | |
| | トヨタ ライトエース6581 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,423,009 | 1,423,008 | 1 | |
| | 日産 セレナアシヤンテステップタイプ | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,769,920 | 1,769,919 | 1 | |
| | 三菱自動車 ekスペース | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,910,795 | 1,910,794 | 1 | |
| | スズキ エブリィ | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,583,870 | 1,583,869 | 1 | |
| | スズキ エブリー2276 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 967,950 | 967,949 | 1 | |
| | ダイハツ アトレー2315 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,060,030 | 1,060,029 | 1 | |
| | トヨタ レクサスHS250h | | 第2種社会福祉事業に使用している | 2,744,190 | 1,181,526 | 1,562,664 | |
| | ヴィッツ | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,342,600 | 279,707 | 1,062,893 | |
| | トヨタSAI(8434) | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,896,580 | 237,072 | 1,659,508 | |
| | トヨタシエンタ | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,038,008 | 311,362 | 1,726,646 | |
| | レジアスエース | | 第1種社会福祉事業に使用している | 3,888,885 | 540,122 | 3,348,763 | |
| | | | | 小計 | | | 9,360,485 |
| 器具及び備品 | デジタルホン電話装置 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 100,383 | 100,382 | 1 | |
| | 眼検用デジタル式 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 672,676 | 672,675 | 1 | |
| | 5灯式無影灯 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 227,850 | 227,849 | 1 | |

| 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 |
|---------|---------------------------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 大型金庫 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 338,967 | 149,097 | 189,870 |
| | ブレイルメモポケット | | 第2種社会福祉事業に使用している | 108,689 | 108,688 | 1 |
| | ブレイルメモ32 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 155,831 | 155,830 | 1 |
| | 超音波診断装置SonoScape A6V | | 第2種社会福祉事業に使用している | 1,198,800 | 932,400 | 266,400 |
| | サーバーPRIMERGY TX1310 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 443,340 | 407,872 | 35,468 |
| | エアコンRAS-AW28D | | 第2種社会福祉事業に使用している | 116,433 | 82,471 | 33,962 |
| | エアコンRAS-XC90F2 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 357,134 | 252,968 | 104,166 |
| | エアコンRAS-AW28D | | 第2種社会福祉事業に使用している | 116,433 | 82,471 | 33,962 |
| | 事務室ホワイトボード | | 第1種社会福祉事業に使用している | 119,043 | 25,792 | 93,251 |
| | 職員玄関ホワイトボード | | 第1種社会福祉事業に使用している | 151,284 | 32,777 | 118,507 |
| | エントランスホールホワイトボード | | 第1種社会福祉事業に使用している | 126,482 | 27,404 | 99,078 |
| | 事務室行専用ホワイトボード | | 第1種社会福祉事業に使用している | 126,482 | 27,404 | 99,078 |
| | カーテンブラインド一式(守谷商会) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 717,910 | 259,244 | 458,666 |
| | 厨房(保存) パスボックス | | 第1種社会福祉事業に使用している | 132,373 | 28,680 | 103,693 |
| | 厨房(保存) 冷凍冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 946,227 | 170,846 | 775,381 |
| | 厨房(保存) 冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 567,994 | 102,553 | 465,441 |
| | 厨房(保存) 冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 622,791 | 112,447 | 510,344 |
| | 厨房(保存) 検食用冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 410,099 | 74,044 | 336,055 |
| | 厨房(保存) 食器戸棚 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 129,057 | 27,961 | 101,096 |
| | 厨房(下調理) 二層シンク | | 第1種社会福祉事業に使用している | 252,636 | 54,737 | 197,899 |
| | 厨房(下調理) 一層水切付シンク | | 第1種社会福祉事業に使用している | 123,577 | 26,774 | 96,803 |
| | 厨房(下調理) 多機能野菜スライサー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 157,032 | 34,023 | 123,009 |
| | 厨房(下調理) 包丁・まな板・器具消毒保管庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 333,674 | 72,295 | 261,379 |
| | 厨房(下調理) 戸棚 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 100,361 | 21,744 | 78,617 |
| | 厨房(下調理) パススルー冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 768,143 | 138,691 | 629,452 |
| | 厨房(主調理) ガステーブル | | 第1種社会福祉事業に使用している | 110,022 | 23,837 | 86,185 |
| | 厨房(主調理) ガスフライヤー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 261,430 | 47,201 | 214,229 |
| | 厨房(主調理) プラスタチレン&ショックフリーザー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,518,980 | 274,259 | 1,244,721 |
| | 厨房(主調理) スチームコンベクションオーブン | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,963,110 | 354,540 | 1,608,660 |
| | 厨房(主調理) 涼厨ガス立体炊飯器 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 386,595 | 69,801 | 316,794 |
| | 厨房(主調理) 器具消毒保管庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 506,279 | 91,410 | 414,869 |
| | 厨房(主調理) 自動計量洗米器 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 819,333 | 147,934 | 671,399 |
| | 厨房(主調理) 真空包装機 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 411,972 | 74,383 | 337,589 |
| | 厨房(主調理) キューブアイスメーカー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 172,604 | 31,164 | 141,440 |
| | 厨房(主調理) テーブル形冷凍冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 528,484 | 95,420 | 433,064 |
| | 厨房(主調理) 電子レンジ | | 第1種社会福祉事業に使用している | 119,685 | 21,609 | 98,076 |
| | 厨房(盛付配膳) テーブル形冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 555,017 | 100,210 | 454,807 |
| | 厨房(盛付配膳) テーブル形冷蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 374,193 | 67,562 | 306,631 |
| | 厨房(盛付配膳) 遠赤外線温蔵庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 437,208 | 78,940 | 358,268 |
| | 厨房(盛付配膳) キャビネットテーブル | | 第1種社会福祉事業に使用している | 101,949 | 22,088 | 79,861 |
| | 厨房(盛付配膳) ブリクサー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 224,228 | 40,485 | 183,743 |
| | 厨房(下膳洗浄) ソイルドテーブル | | 第1種社会福祉事業に使用している | 155,301 | 33,648 | 121,653 |
| | 厨房(下膳洗浄) 食器洗浄機 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 595,105 | 107,449 | 487,656 |
| | 厨房(下膳洗浄) ガスブスター | | 第1種社会福祉事業に使用している | 177,219 | 31,997 | 145,222 |
| | 厨房(下膳洗浄) 移動水切テーブル | | 第1種社会福祉事業に使用している | 100,361 | 21,744 | 78,617 |
| | 厨房(下膳洗浄) 食器消毒保管庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,094,459 | 197,609 | 896,850 |
| | 自動消毒機能付電解水手洗いユニット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 366,838 | 66,233 | 300,605 |
| | 電解水生成装置WOX | | 第1種社会福祉事業に使用している | 441,822 | 79,773 | 362,049 |
| | 温冷カート | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,988,842 | 539,651 | 2,449,191 |
| | 冷凍ストックカー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 325,186 | 58,713 | 266,473 |
| | パーゴラテント(老犬) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 729,662 | 72,966 | 656,696 |
| | 自動寝返り支援ベッド(20) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 7,425,559 | 1,005,543 | 6,420,016 |
| | 低床3モーターベッド | | 第1種社会福祉事業に使用している | 3,748,417 | 507,598 | 3,240,819 |
| | 低床サイドアップ3モーターベッド | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,799,164 | 379,052 | 2,420,112 |
| | 低床サイドアップ3モーターヘッド(液晶手元仕様) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,300,671 | 311,548 | 1,989,123 |
| | 超低床フロアベッド(消費税非課税) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,379,693 | 593,082 | 3,786,611 |
| | バリアフリースケール(車いす用) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 225,702 | 24,450 | 201,252 |
| | 1F研修室 テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 924,824 | 66,791 | 858,033 |
| | 施設長室 デスク等一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 371,991 | 26,865 | 345,126 |
| | 理事長室 デスク等一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,114,216 | 80,471 | 1,033,745 |
| | 屋内ドッグカフェ テーブルセット(老犬) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 964,529 | 64,301 | 900,228 |
| | 屋外ドッグカフェ テーブルセット(老犬) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,108,595 | 73,906 | 1,034,689 |
| | 1F相談室 会議用テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 468,636 | 33,845 | 434,791 |
| | 1Fホール テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 114,751 | 8,287 | 106,464 |
| | 1F事務所 事務机椅子他一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 865,975 | 62,541 | 803,434 |
| | 1F事務所 金庫 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 150,632 | 8,158 | 142,474 |
| | 職員玄関 ロッカー・テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,238,026 | 161,634 | 2,076,392 |
| | ふれあいホール ステージ | | 第1種社会福祉事業に使用している | 761,211 | 54,975 | 706,236 |
| | 医務室 書庫他一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 384,415 | 27,762 | 356,653 |
| | 厨房事務室 書庫他一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 164,106 | 11,851 | 152,255 |
| | 1F共同生活室(瑠璃紺)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 1F共同生活室(深碧)テーブルセット一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 885,042 | 63,918 | 821,124 |
| | 1F談話室 ソファセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 790,320 | 107,022 | 683,298 |
| | 1Fスタッフルーム テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 223,621 | 16,150 | 207,471 |
| | 1F各倉庫軽量ラック | | 第1種社会福祉事業に使用している | 313,722 | 22,656 | 291,066 |
| | 2F共同生活室(撫子)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 2F共同生活室(鮮緑)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 2F共同生活室(鮮色)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 2F共同生活室(白樺)テーブルセット一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,552,616 | 112,132 | 1,440,484 |
| | 2F談話室 ソファセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,625,558 | 220,126 | 1,405,432 |

| 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 |
|----------------|--------------------------|------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| | 2Fスタッフルーム テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 441,750 | 31,904 | 409,846 |
| | 3F共同生活室(菜の花)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 3F共同生活室(萌木)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 3F共同生活室(真珠)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 227,257 | 16,412 | 210,845 |
| | 3F共同生活室(桔梗)チェア一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,552,616 | 112,132 | 1,440,484 |
| | 3F談話室 ソファセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,609,091 | 217,897 | 1,391,194 |
| | 3Fスタッフルーム テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 427,031 | 30,840 | 396,191 |
| | 1Fドックカフェ テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 145,499 | 9,699 | 135,800 |
| | 老犬エリア テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 458,042 | 30,536 | 427,506 |
| | 特養老犬エリア テーブルセット | | 第1種社会福祉事業に使用している | 200,637 | 14,489 | 186,148 |
| | 洗濯乾燥機(SFS-22) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 4,360,502 | 787,312 | 3,573,190 |
| | ガス乾燥機(TG-226) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 766,995 | 138,484 | 628,511 |
| | 汚物ミニ+専用架台 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 753,103 | 135,976 | 617,127 |
| | (株)アミノ製マリンコートリモ | | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,032,800 | 545,220 | 4,487,580 |
| | フラット担架 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,927,800 | 208,845 | 1,718,955 |
| | 水受け付電動ストレッチャー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 3,153,600 | 341,640 | 2,811,960 |
| | シャトル(新湯) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 8,262,000 | 895,050 | 7,366,950 |
| | シャワーチェア | | 第1種社会福祉事業に使用している | 6,912,000 | 748,800 | 6,163,200 |
| | ほのぼの用サーバー一式 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,508,823 | 326,911 | 1,181,912 |
| | ノートPC(HP450G3) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,573,577 | 697,010 | 1,876,567 |
| | シャープ壁掛けTV+BD/DVD | | 第1種社会福祉事業に使用している | 381,027 | 82,555 | 298,472 |
| | シャープ壁掛けTV | | 第1種社会福祉事業に使用している | 1,543,149 | 334,348 | 1,208,801 |
| | カーテン一式(トーカー) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,440,800 | 881,400 | 1,559,400 |
| | カーテン一式(老犬)(トーカー) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 279,720 | 93,240 | 186,480 |
| | JOYSOUNDカラオケ設備 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 907,200 | 196,560 | 710,640 |
| | フードプロセッサ(クイジナート) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 153,446 | 27,705 | 125,741 |
| | 眠りSCAN | | 第1種社会福祉事業に使用している | 2,073,600 | 316,800 | 1,756,800 |
| | 自動体外除細動器 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 272,160 | 41,580 | 230,580 |
| | フルリクライニングキャリー | | 第1種社会福祉事業に使用している | 250,000 | 22,916 | 227,084 |
| | ワゴン | | 第1種社会福祉事業に使用している | 146,377 | 20,330 | 126,047 |
| | 焼きそば焼台 | | 第1種社会福祉事業に使用している | 112,320 | 10,920 | 101,400 |
| | 車椅子(オアシスリクライニング) | | 第1種社会福祉事業に使用している | 240,000 | 8,000 | 232,000 |
| | | | 小計 | | | 92,836,739 |
| 盲導犬 | 盲導犬(在籍) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 6,400,000 |
| | 盲導犬(貸与) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 4,900,000 |
| | | | 小計 | | | 11,300,000 |
| 電話加入権 | | | 小計 | | | 582,919 |
| | | | 小計 | | | 582,919 |
| ソフトウェア | 登録簿管理システムB | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 0 |
| | 展示コーナーソフト | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 0 |
| | 眼検用画像ソフト | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 0 |
| | 会社・個人マスター管理システム | | 第2種社会福祉事業に使用している | 698,460 | 698,460 | 0 |
| | 入金管理システム | | 第2種社会福祉事業に使用している | 376,320 | 376,320 | 0 |
| | 入金管理システム追加機能 | | 第2種社会福祉事業に使用している | 329,280 | 329,280 | 0 |
| | PCA会計システム | | 第2種社会福祉事業に使用している | 285,950 | 285,950 | 0 |
| | SQLサーバー | | 第2種社会福祉事業に使用している | 885,600 | 487,080 | 398,520 |
| | PCA会計ソフト | | 第2種社会福祉事業に使用している | 259,200 | 60,480 | 198,720 |
| | ほのぼのシステム | | 第1種社会福祉事業に使用している | 5,043,599 | 1,092,778 | 3,950,821 |
| | 給食管理システム | | 第1種社会福祉事業に使用している | 483,840 | 96,768 | 387,072 |
| | | | 小計 | | | 4,935,133 |
| 退職給付引当資産 | 中京銀行 港支店 | | 従業員の退職用に積み立てている | | | 14,714,443 |
| | | | 小計 | | | 14,714,443 |
| 差入保証金 | リサイクル預託金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 77,370 |
| | 名古屋市交通局 マナカデポジット | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 1,000 |
| | リサイクル預託金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 10,010 |
| | ミニミニ港店(駐車場) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 14,000 |
| | (株)木下の賃貸(駐車場3台) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 19,500 |
| | リサイクル預託金 | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 9,880 |
| | リサイクル預託金 | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 34,600 |
| | | | 小計 | | | 166,360 |
| 敷金 | 静東企画(株)(サファイア事務所) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 300,000 |
| | | | 小計 | | | 300,000 |
| 長期前払費用 | センチュリー21(火災保険料) | | 第2種社会福祉事業に使用している | | | 3,498 |
| | (株)福祉施設共済会(新城市火災保険料) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 1,832,391 |
| | (株)三菱電気ビジネスシステム(システム保守料) | | 第1種社会福祉事業に使用している | | | 518,400 |
| | | | 小計 | | | 2,354,289 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 264,584,037 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,958,791,153 |
| | 資産合計 | | | | | 2,544,771,589 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |

| 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 |
|-----------------|--------------|------|-------|------|-------------|----------------------|
| その他の未払金 | 従業員退職金 | | | | | 7,283,100 |
| | 小計 | | | | | 7,283,100 |
| 一年以内返済 長期借入金 | ㈱中京銀行 | | | | | 49,992,000 |
| | 小計 | | | | | 49,992,000 |
| 未払費用 | 名古屋市港区寛政町拠点 | | | | | 3,559,010 |
| | 新城市拠点 | | | | | 32,178,428 |
| | 名古屋市港区川間町拠点 | | | | | 2,381,289 |
| | 静岡市拠点 | | | | | 8,408 |
| 小計 | | | | | 38,127,135 | |
| 預り金 | 名古屋市港区寛政町拠点 | | | | | 348,873 |
| | 新城市拠点 | | | | | 569,084 |
| | 名古屋市港区川間町拠点 | | | | | 107,576 |
| 小計 | | | | | 1,025,533 | |
| 賞与引当金 | 名古屋市港区寛政町拠点 | | | | | 5,051,426 |
| | 新城市拠点 | | | | | 11,857,433 |
| | 名古屋市港区川間町拠点 | | | | | 2,138,864 |
| 小計 | | | | | 19,047,723 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 115,475,491 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 970,000,000 |
| | ㈱中京銀行 | | | | | 8,356,000 |
| 小計 | | | | | 978,356,000 | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 14,714,443 |
| | 小計 | | | | | 14,714,443 |
| 固定負債合計 | | | | | | 993,070,443 |
| 負債合計 | | | | | | 1,108,545,934 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,436,225,655 |

監査報告書

令和2年6月15日

社会福祉法人中部盲導犬協会
理事長 殿塚 猷一 殿

監事

高心明 

監事

妹尾浩和 



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

