

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,457,000	387,430,921	26,079
障害福祉サービス等事業収入	37,331,000	37,328,990	2,010
受取補助金収入	9,495,000	9,492,493	2,507
受取負担金収入	3,227,000	3,224,851	2,149
経常経費寄付金収入	146,457,000	146,422,893	34,107
受取利息配当金収入	8,000	6,866	1,134
その他の収入	1,272,000	1,260,704	11,296
事業活動収入計(1)	585,247,000	585,167,718	79,282
支出			
人件費支出	380,881,000	377,253,015	3,627,985
事業費支出	134,382,000	125,237,573	9,144,427
事務費支出	32,569,000	30,788,326	1,780,674
支払利息支出	8,349,000	8,348,912	88
その他の支出	426,000	419,375	6,625
事業活動支出計(2)	556,607,000	542,047,201	14,559,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,640,000	43,120,517	△ 14,480,517
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,827,000	1,826,200	800
固定資産売却収入	320,000	320,000	0
その他の施設整備等による収入	11,000	10,840	160
施設整備等収入計(4)	2,158,000	2,157,040	960
支出			
設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0
固定資産取得支出	7,439,000	7,437,148	1,852
その他の施設整備等による支出	150,000	138,200	11,800
施設整備等支出計(5)	57,581,000	57,567,348	13,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,423,000	△ 55,410,308	△ 12,692
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	6,874,000	6,873,510	490
その他の活動支出計(8)	6,874,000	6,873,510	490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,874,000	△ 6,873,510	△ 490
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,657,000	△ 19,163,301	△ 14,493,699
前期末支払資金残高(12)	538,705,544	538,705,544	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,048,544	519,542,243	△ 14,493,699

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,430,921	220,813,564	166,617,357
障害福祉サービス等事業収益	37,328,990	35,188,501	2,140,489
受取補助金収益	9,492,493	12,195,188	△ 2,702,695
受取負担金収益	3,224,851	2,796,331	428,520
経常経費寄附金収益	146,422,893	316,742,086	△ 170,319,193
その他の収益	798,029	800,819	△ 2,790
サービス活動収益計(1)	584,698,177	588,536,489	△ 3,838,312
費用			
人件費	387,804,330	344,874,126	42,930,204
事業費	125,903,897	115,851,088	10,052,809
事務費	30,964,624	30,433,304	531,320
減価償却費	102,198,094	115,304,532	△ 13,106,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,597,827	△ 22,597,827	0
サービス活動費用計(2)	624,273,118	583,865,223	40,407,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,574,941	4,671,266	△ 44,246,207
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,866	6,426	440
その他のサービス活動外収益	462,675	638,985	△ 176,310
サービス活動外収益計(4)	469,541	645,411	△ 175,870
費用			
支払利息	8,348,912	8,203,413	145,499
その他のサービス活動外費用	419,375	673,101	△ 253,726
サービス活動外費用計(5)	8,768,287	8,876,514	△ 108,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,298,746	△ 8,231,103	△ 67,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,873,687	△ 3,559,837	△ 44,313,850
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,826,200	0	1,826,200
固定資産受贈額	1,400,000	3,500,000	△ 2,100,000
固定資産売却益	319,999	0	319,999
特別収益計(8)	3,546,199	3,500,000	46,199
費用			
固定資産除却損	5,449,414	1,400,000	4,049,414
特別費用計(9)	5,449,414	1,400,000	4,049,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,903,215	2,100,000	△ 4,003,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,776,902	△ 1,459,837	△ 48,317,065
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	692,436,714	693,896,551	△ 1,459,837
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,659,812	692,436,714	△ 49,776,902
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)	642,659,812	692,436,714	△ 49,776,902

法人単位貸借対照表

令和3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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	556,290,495	585,980,436	△ 29,689,941	流動負債	102,998,656	△ 12,476,835
現金預金	469,709,546	513,313,305	△ 43,603,759	その他の未払金	0	△ 7,283,100
事業未収金	69,332,050	57,597,263	11,734,787	1年以内返済予定設備資金借入金	44,364,000	△ 5,628,000
未収金	2,632,122	2,797,836	△ 165,714	未払費用	34,695,309	△ 3,431,826
未収補助金	5,472,741	6,672,200	△ 1,199,459	預り金	1,213,819	188,286
貯蔵品	7,225,109	3,065,047	4,160,062	賞与引当金	22,725,528	3,677,805
前払金	6,867	412,867	△ 406,000			
前払費用	969,792	1,153,352	△ 183,560			
一年以内長期前払費用	839,124	839,124	0			
仮払金	103,144	129,442	△ 26,298			
固定資産	1,866,139,040	1,958,791,153	△ 92,652,113	固定負債	955,579,953	△ 37,490,490
基本財産	1,619,396,984	1,694,207,116	△ 74,810,132	設備資金借入金	933,992,000	△ 44,364,000
土地	25,320,000	25,320,000	0	退職給付引当金	21,587,953	6,873,510
建物	1,100,917,833	1,132,167,513	△ 31,249,680	負債の部合計	1,058,578,609	△ 49,967,325
建物附属設備	492,159,151	535,719,603	△ 43,560,452			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	246,742,056	264,584,037	△ 17,841,981	基本金	415,667,793	0
建物附属設備	12,783,520	13,023,166	△ 239,646	国庫補助金等特別積立金	305,523,321	△ 22,597,827
構築物	107,838,227	115,010,503	△ 7,172,276	次期繰越活動増減差額	642,659,812	△ 49,776,902
車両運搬具	7,375,442	9,360,485	△ 1,985,043	(うち当期活動増減差額)	△ 49,776,902	△ 48,317,065
器具及び備品	81,058,527	92,836,739	△ 11,778,212			
盲導犬	9,700,000	11,300,000	△ 1,600,000			
電話加入権	582,919	582,919	0			
ソフトウェア	3,710,081	4,935,133	△ 1,225,052			
退職給付引当資産	21,587,953	14,714,443	6,873,510			
差入保証金	170,520	166,360	4,160			
敷金	423,200	300,000	123,200			
長期前払費用	1,511,667	2,354,289	△ 842,622	純資産の部合計	1,363,850,926	△ 72,374,729
資産の部合計	2,422,429,535	2,544,771,589	△ 122,342,054	負債及び純資産の部合計	2,422,429,535	△ 122,342,054

財産目録

令和3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 三菱UFJ銀行 名古屋港支店 中京銀行 港支店 中京銀行 港支店 中京銀行 港支店 中京銀行 港支店 三菱UFJ信託銀行 名古屋支店 東海労働金庫 名古屋南支店 十六銀行 港支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			153,864,060 8,437,046 8,031,614 12,205,469 82,242,344 120,616,139 44,231,089 6,776,866 10,000
			普通預金 計			436,414,627
郵便貯金			運転資金として 郵便貯金 計			9,007,613 9,007,613
郵便振替			運転資金として 郵便振替 計			6,964,075 6,964,075
定期預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店 中京銀行 港支店		運転資金として 運転資金として 定期預金 計			7,323,231 10,000,000 17,323,231
			現金預金 計			469,709,548
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会 利用者負担金 愛知県国民健康保険団体連合会 利用者負担金		2,3月分の報酬 2,3月分の報酬 2,3月分の報酬 2,3月分の報酬			6,596,947 179,396 44,573,924 17,981,783
			小計			69,332,050
未収金	自販機手数料 アルミ缶回収収益 (社)中部盲導犬協会支援センター 社会保険料従業員負担分 社会保険料従業員負担分 給食費従業員負担分 例Go West 社会保険料従業員負担分		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している			11,940 32,512 40,000 251,127 2,073,694 39,875 97,027 85,947
			小計			2,632,122
未収補助金	令和2年度身体障害者補助犬育成費補助金 令和2年度身体障害者補助犬啓発事業委託料 令和2年度施設運営補助金 令和2年度育成費助成金		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している			3,000,000 113,000 1,430,000 929,741
			小計			5,472,741
貯蔵品	切手類 啓発資料類 備品類 記念誌 切手類 事業使用分 事務使用分 啓発資料類		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している			332,787 2,031,005 244,233 3,875,410 2,498 523,550 154,576 61,050
			小計			7,225,109
前払金	概算労働保険料		第1種社会福祉事業に使用している			6,867
			小計			6,867
前払費用	HP 年間保守料 ボランティア活動保険(125名分) 視覚リハビリテーション年間購読料 点字毎日年間購読料 エイチ工業不動産(有) 川間町増田駐車場 榑木下の賃貸 在宅福祉サービス総合保険料 例)リード(障害施設賠償保険) 住まいLOVE管理例 例)Casa 愛知県社会福祉協議会		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している			251,433 50,000 2,830 13,094 60,000 14,000 20,400 62,030 385,130 77,325 10,110 23,440
			小計			969,792
一年以内 長期前払費用	榑福祉施設共済会(新城市火災保険料) 榑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 第1種社会福祉事業に使用している			666,324 172,800
			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 ソフトバンク株		第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している			96,544 6,600
			小計			103,144
			流動資産合計			556,290,495

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	新城市豊岡宇田ノ島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	(名古屋市港区寛政町拠点)					
	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	72,756,076	283,936,933
	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	36,607	152,247
	ふれあいサークル	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	570,730	109,430	461,300
	事務室17ア	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	207,539	39,792	167,747
	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	95,890	404,350
	ホランテア室棚	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	423,124	79,275	343,849
	犬舎棟裏室壁改造工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,713,977	320,693	1,393,284
	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	126,238	565,642
	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	433,336	2,052,914
	繁殖PR棟 建物 (新城市拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	44,755,426	7,800,672	36,954,754
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	40,908,787	724,903,745	
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	2,680,056	49,581,068	
			小計			1,100,817,833
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	33,845	209,852
	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	78,825	488,715
	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	1,195,589	7,412,664
	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	308,208	1,910,901
	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	60,820	377,104
	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	137,779	854,241
	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	24,110	149,493
	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	46,500	288,308
	ロータリー正面壁サイン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	202,711	28,154	174,557
	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	823,839	5,897,073
	乗台用エレベーター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	6,720,912	823,839	5,897,073
	兼用エレベーター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,983,421	733,260	5,250,161
	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	17,733,687	109,948,864
	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	1,306,533	8,100,507
	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	1,579,635	6,002,616
	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	283,085	1,075,732
	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	852,847	3,240,831
	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	2,626,135	9,979,320
	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	613,433	2,331,047
	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	543,095	2,063,767
	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	1,552,545	4,409,237
	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	819,697	3,114,856
	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	946,466	3,596,576
	プロジェクト設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	1,793,306	373,604	1,419,702
	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	18,200,925	112,845,744
	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	56,518	367,376
	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	13,781,706	39,140,051
	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	3,057,750	18,958,055
	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	662,047	4,104,698
	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	559,045	3,466,096
	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	649,477	4,026,764
	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	648,222	4,018,994
	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	649,477	4,026,764
	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	648,222	4,018,994
	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	766,631	4,753,120
	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	770,622	4,777,871
	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	649,477	4,026,764
	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	648,222	4,018,994
	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	766,631	4,753,120
	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	770,622	4,777,871
	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	449,150	2,784,739
	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	1,414,129	8,767,609
	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	715,822	4,438,116
	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	3,953,222	24,509,985
	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	1,776,370	11,013,514
	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	1,269,031	7,868,000
	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	82,080	533,524
	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	70,484	458,157
	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	35,090	228,087
	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	49,784	323,601
	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	1,456,762	9,468,963
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	42,396	169,590	
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	103,824	415,301	
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	96,958	290,881	
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	800,252	5,201,645	
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	741,464	4,819,528	
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	573,546	3,728,063	
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	133,072	864,975	
			小計			492,159,151
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						1,619,396,984

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) 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	22,281,649	1	
	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	26,785,799	1	
	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	35,786,110	1	
	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	2,527,957	334,491	
	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	124,110	1	
	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	518,870	394,410	
	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	388,711	295,476	
	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	874,564	664,789	
	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	301,766	229,391	
	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	790,721	601,049	
	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	421,370	320,296	
	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	455,994	346,624	
	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	1,831,324	1,392,038	
	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	1,785,424	912,226	
	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	220,937	167,945	
	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	366,536	278,624	
	犬舎テラス設置		第2種社会福祉事業に使用している	999,000	419,063	579,937	
	LED照明一式		第2種社会福祉事業に使用している	1,410,264	242,877	1,167,387	
	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	63,340	570,079	
	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	12,445	112,012	
	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	42,120	379,080	
	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	13,342	146,782	
	犬舎・床工事		第2種社会福祉事業に使用している	3,100,000	157,870	2,942,130	
	スクリーンシャッター(防火戸)		第2種社会福祉事業に使用している	990,000	41,250	948,750	
	小計						12,783,520
	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	6,783,775	1
		囲障工事		第2種社会福祉事業に使用している	4,884,276	3,238,173	1,646,103
		植栽工事		第2種社会福祉事業に使用している	1,474,111	977,301	496,810
		歩道橋		第2種社会福祉事業に使用している	5,163,189	1,110,429	4,052,760
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	637,933	1,126,096	
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	2,207,733	1	
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	
サーブ像設置工事			第2種社会福祉事業に使用している	752,780	128,072	624,708	
サーブ像用プレート			第2種社会福祉事業に使用している	204,043	34,713	169,330	
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	5,993,166	22,774,040	
植栽			第1種社会福祉事業に使用している	10,392,839	1,082,585	9,310,254	
囲障			第1種社会福祉事業に使用している	25,162,004	2,621,041	22,540,963	
人用足湯			第1種社会福祉事業に使用している	974,217	135,306	838,911	
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	189,695	3,907,753	
RC壁			第1種社会福祉事業に使用している	9,034,634	627,404	8,407,230	
名称看板基礎			第1種社会福祉事業に使用している	244,465	16,975	227,490	
旗用ポール			第1種社会福祉事業に使用している	1,565,384	72,470	1,492,914	
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	869,920	18,703,296	
囲障(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	9,475,430	947,542	8,527,888	
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	226,512	906,049	
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	98,630	641,098	
足湯(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	755,584	100,744	654,840	
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	83,250	316,350	
駐車場門扉			第2種社会福祉事業に使用している	284,256	45,006	239,250	
屋外洗濯場排水用グレーチング			第1種社会福祉事業に使用している	275,400	41,310	234,090	
小計						107,838,227	
車両運搬具		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
		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 ランテ`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 セレナアシャ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 エブリィ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 アトリー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	1,638,891	1,105,299	
	ヴィッツ		第1種社会福祉事業に使用している	1,342,600	503,473	839,127	
	トヨタSAI(B434)		第2種社会福祉事業に使用している	1,896,580	553,168	1,343,412	
	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	651,030	1,386,978	
	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	1,188,269	2,700,616	
	小計						7,375,442
	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
眼検用デジカー式			第2種社会福祉事業に使用している	672,676	672,675	1	
5灯式无影灯			第2種社会福祉事業に使用している	227,850	227,849	1	
大型金庫			第2種社会福祉事業に使用している	338,967	170,282	168,685	
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	1,132,200	66,600	
サーバーPRIMERGY TX1310			第2種社会福祉事業に使用している	443,340	443,339	1	
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	49,600	69,443	
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	63,033	88,251	
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	52,700	73,782	
事務室行事務用ホワイトボード			第1種社会福祉事業に使用している	126,482	52,700	73,782	
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	498,547	219,363	
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	55,154	77,219	
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	328,550	617,677	
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	197,218	370,776	
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	216,245	406,546	
厨房(保存) 検査用冷凍庫			第1種社会福祉事業に使用している	410,099	142,393	267,706	
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	53,772	75,285	
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	105,264	147,372	

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
	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	51,489	72,088
	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	65,429	91,603
	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	139,029	194,645
	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	41,816	58,545
	厨房(下調理)バススルー冷蔵庫		第1種社会福祉事業に使用している	768,143	266,714	501,429
	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	45,841	64,181
	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	90,772	170,658
	厨房(主調理)プラスチック&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	527,422	991,558
	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	681,635	1,281,475
	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	134,233	252,362
	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	175,789	330,490
	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	284,489	534,844
	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	143,045	268,927
	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	59,931	112,673
	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	183,500	344,984
	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	41,556	78,129
	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	192,712	362,305
	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	129,927	244,266
	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	151,808	285,400
	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	42,477	59,472
	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	77,856	146,372
	厨房(下膳洗浄)ソイルテーブル		第1種社会福祉事業に使用している	155,301	64,708	90,593
	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	206,633	388,472
	厨房(下膳洗浄)ガスブースター		第1種社会福祉事業に使用している	177,219	61,533	115,686
	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	41,816	58,545
	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	380,018	714,441
	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	127,372	239,466
	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	153,410	288,412
	温冷コート		第1種社会福祉事業に使用している	2,988,842	1,037,791	1,951,051
	冷凍トッカー		第1種社会福祉事業に使用している	325,186	112,910	212,276
	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	145,932	583,730
	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	1,933,737	5,491,822
	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	976,150	2,772,267
	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	728,947	2,070,217
	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	599,131	1,701,540
	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	1,140,543	3,239,150
	パ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	47,020	178,682
	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	128,445	796,379
	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	51,664	320,327
	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	154,752	959,464
	屋内トッグカフェ 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	128,602	835,927
	屋外トッグカフェ 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	147,812	960,783
	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	65,087	403,549
	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	15,937	98,814
	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	120,272	745,703
	1F事務所 金庫		第1種社会福祉事業に使用している	150,632	15,689	134,943
	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	310,835	1,927,191
	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	105,722	655,489
	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	53,389	331,026
	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	22,791	141,315
	1F共同生活室(瑠璃橋)チェア一式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	31,562	195,695
	1F共同生活室(深翠)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	122,920	762,122
	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	205,812	584,508
	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	31,058	192,563
	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	43,570	270,152
	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	31,562	195,695
	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	31,562	195,695
	2F共同生活室(緑色)チェア一式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	31,562	195,695
	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	215,639	1,336,977
	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	423,320	1,202,238
	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	61,354	380,396
	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	31,562	195,695
	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	31,562	195,695
	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	31,562	195,695
	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	215,639	1,336,977
	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	419,033	1,190,058
	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	59,308	367,723
	1Fトッグカフェ 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	19,398	126,101
	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	61,072	396,970
	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	27,864	172,773
	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	1,514,062	2,846,440
	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	266,316	500,679
	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	261,493	491,610
	㈱アマ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	1,048,500	3,984,300
	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	401,625	1,526,175
	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	657,000	2,496,600
	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	1,721,250	6,540,750
	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	1,440,000	5,472,000
	ほのほの用サーバー一式		第1種社会福祉事業に使用している	1,508,823	628,675	880,148
	ノートPC(HP450G3)		第1種社会福祉事業に使用している	2,573,577	1,340,404	1,233,173
	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	158,760	222,267
	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	642,977	900,172
	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	1,695,000	745,800
	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	186,480	93,240
	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	378,000	529,200
	フードプロセッサ(クイナート)		第1種社会福祉事業に使用している	153,446	53,279	100,167
	眠りSCAN		第1種社会福祉事業に使用している	2,073,600	662,400	1,411,200

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
盲導犬	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	86,940	185,220
	フルリクライニングキャリア		第1種社会福祉事業に使用している	250,000	47,916	202,084
	ワゴン		第1種社会福祉事業に使用している	146,377	44,726	101,651
	焼きそば焼台		第1種社会福祉事業に使用している	112,320	29,640	82,680
	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	32,000	208,000
	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業に使用している	126,000	7,350	118,650
	フルリクライニングキャリア		第1種社会福祉事業に使用している	301,000	10,033	290,967
	エアマットレスオスカー		第1種社会福祉事業に使用している	145,200	6,050	139,150
	非接触型セキュリティゲート		第1種社会福祉事業に使用している	858,000	57,200	800,800
	非接触型セキュリティゲート		第1種社会福祉事業に使用している	396,000	26,400	369,600
	硬貨選別機		第2種社会福祉事業に使用している	144,848	9,656	135,192
	案内DVD制作費		第2種社会福祉事業に使用している	1,247,400	62,370	1,185,030
			小計			81,058,527
	盲導犬(在籍)		第2種社会福祉事業に使用している			5,600,000
盲導犬(貸与)		第2種社会福祉事業に使用している			4,100,000	
		小計			9,700,000	
電話加入権					582,919	
		小計			582,919	
ソフトウェア					0	
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	664,200	221,400	
PCA会計ソフト		第2種社会福祉事業に使用している	259,200	112,320	146,880	
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	2,101,497	2,942,102	
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	193,536	290,304	
給与季行i10		第2種社会福祉事業に使用している	128,700	19,305	109,395	
		小計			3,710,081	
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			21,587,953
		小計			21,587,953	
差入保証金					76,410	
リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			1,000	
名古屋交通局 マナカデポジット		第2種社会福祉事業に使用している			10,010	
リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			14,000	
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			19,500	
榑木下の賃貸(駐車場3台)		第1種社会福祉事業に使用している			34,600	
リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			15,000	
ガス開栓保証金		第2種社会福祉事業に使用している			170,520	
		小計			300,000	
敷金	静東企画(旧サファイア事務所)		第2種社会福祉事業に使用している			123,200
住まいLOVE不動産料		第2種社会福祉事業に使用している			423,200	
		小計			1,166,067	
長期前払費用	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			345,600
	㈱三菱電機ビジネスシステム(システム保守料)		第1種社会福祉事業に使用している			1,511,867
		小計			246,742,056	
その他の固定資産合計						246,742,056
固定資産合計						1,866,139,040
資産合計						2,422,429,535
II 負債の部						
1 流動負債						
一年以内返済	独立行政法人福祉医療機構					36,008,000
長期借入金	㈱中京銀行					8,356,000
			小計			44,364,000
未払費用	名古屋市港区寛政町拠点					3,756,302
	新城市拠点					28,330,469
	名古屋市港区川間町拠点					2,347,366
	浜松市拠点					261,172
			小計			34,695,309
預り金	名古屋市港区寛政町拠点					395,670
	新城市拠点					713,150
	名古屋市港区川間町拠点					104,999
			小計			1,213,819
賞与引当金	名古屋市港区寛政町拠点					5,753,692
	新城市拠点					14,396,977
	名古屋市港区川間町拠点					2,120,709
	浜松市拠点					454,150
			小計			22,725,528
流動負債合計						102,998,656
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					933,992,000
			小計			933,992,000
退職給付引当金						21,587,953
			小計			21,587,953
固定負債合計						955,579,953
負債合計						1,058,578,609
差引純資産						1,363,850,926