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						
碧信（本部）	碧海信用金庫　城南支店		本部事務局の資金			142,953,876
碧信（ぬくもりの家）	碧海信用金庫　サルビア支店		ぬくもりの家の資金			89,777,298
碧信（ぬくもりの郷）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりの郷の資金			32,814,184
碧信（アットホーム）	碧海信用金庫　サルビア支店		アットホームの資金			14,214,287
ＪＡ（アットホーム）	ＪＡあいち中央　本店		アットホームの資金			171,251
碧信（ワークス施設）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりワークスの資金			96,811,315
ＪＡ（ワークス施設）	ＪＡあいち中央　安城中支店		ぬくもりワークスの資金			2,526,125
碧信（ワークス授産）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくもりワークスの資金			38,017,611
碧信（まるくて施設）	碧海信用金庫　サルビア支店		まるくてワークスの資金			72,282,268
碧信（まるくて授産）	碧海信用金庫　サルビア支店		まるくてワークスの資金			31,122,013
ＪＡ（まるくて施設）	ＪＡあいち中央　安城中支店		まるくてワークスの資金			209,676
ＪＡ（ぬくもりの郷）	ＪＡあいち中央　安城中支店		ぬくもりの郷の資金			1,821,551
碧信（相談ぬくもり）	碧海信用金庫　城南支店		相談支援事業所ぬくもりの資金			2,484,243
碧信（安城市虹の家）	碧海信用金庫　城南支店		安城市虹の家の資金			5,308,567
碧信（ぬくっこ）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくっこの資金			500,002
	小計					531,014,267
事業未収金	介護給付費　等		ぬくもりの家　等			85,149,346
商品・製品	施設販売商品		ぬくもりワークス・まるくてワークス			339,675
前払金	火災保険　等		ぬくもりの家　等			1,409,493
流動資産合計				0	0	617,912,781
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	ぬくもりの郷		ぬくもりの郷敷地			72,501,600
建物	ぬくもりの家	1988年度	社会福祉事業	121,000,000	76,865,250	44,134,750
	ぬくもりの家　ＥＶ棟	2008年度	社会福祉事業	21,266,400	10,101,537	11,164,863
	ぬくもりの家　増築建物	2010年度	社会福祉事業	15,231,900	4,645,729	10,586,171
	ぬくもりワークス	1992年度	社会福祉事業	224,859,300	125,033,009	99,826,291
	ぬくもりワークス　倉庫	1992年度	社会福祉事業	898,160	898,159	1
	ぬくもりワークス　倉庫	1992年度	社会福祉事業	1,347,240	1,347,239	1
	ぬくもりワークス　増築建物	1995年度	社会福祉事業	12,598,960	8,532,622	4,066,338
	ぬくもりワークス　屋根	2018年度	社会福祉事業	12,096,000	2,620,800	9,475,200
	ぬくもりワークス　ＥＶ棟	2020年度	社会福祉事業	35,450,345	174,297	35,276,048
	まるくてワークス	2005年度	社会福祉事業	200,991,860	85,019,553	115,972,307
	まるくてワークス　倉庫	2005年度	社会福祉事業	3,990,000	1,856,547	2,133,453
	まるくてワークス　増築建物	2011年度	社会福祉事業	40,260,000	11,272,800	28,987,200
	まるくてワークス　内装工事	2019年度	社会福祉事業	13,716,879	514,382	13,202,497
	ホームぬくもり　スプリンクラー	2017年度	社会福祉事業	4,428,000	1,798,875	2,629,125
	ぬくもりの郷　生活介護・管理棟	2012年度	社会福祉事業	225,141,734	40,037,703	185,104,031
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅰ	2012年度	社会福祉事業	91,933,003	34,183,753	57,749,250
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅱ	2012年度	社会福祉事業	57,943,237	21,545,219	36,398,018
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅲ	2015年度	社会福祉事業	45,394,979	11,484,929	33,910,050
	小計					690,615,594
定期預金	碧海信用金庫　本店		基本財産基金			1,000,000
基本財産合計				1,128,547,997	437,932,403	764,117,194
（2）　その他の固定資産						
土地	フルハウス		フルハウス敷地			22,523,240
構築物	赤松町内　他		案内標識　等	2,002,400	535,660	1,466,740
機械及び装置	まるくてワークス　他		珈琲焙煎機　等	9,005,201	8,888,139	117,062
車輌運搬具	ぬくもりの家　他		コースター　等	46,719,201	42,434,813	4,284,388
器具及び備品	ぬくもりの郷　他		印刷機　等	21,849,713	15,401,126	6,448,587
建設仮勘定	新規事業用地の確保		新規事業用地の確保	33,225,049	0	33,225,049
権利	ぬくもりの家・ぬくもりワークス		電話加入権	297,752	0	297,752
投資有価証券	本部事務局		碧海信用金庫　出資金			10,000
退職給付引当資産	各事業所		愛知県民間社会福祉施設職員共済会			34,943,420
積立資産	碧海信用金庫　城南支店	2015年度	人件費積立金			20,000,000
	碧海信用金庫　城南支店	2016年度	修繕費積立金			49,000,000
	小計					69,000,000
その他の固定資産合計				113,099,316	67,259,738	172,316,238
固定資産合計				1,241,647,313	505,192,141	936,433,432
資産合計				1,241,647,313	505,192,141	1,554,346,213
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	各事業所					64,214,055
１年以内返済予定設備資金借入金	まるくてワークス・ぬくもりの郷					7,548,000
前受金	アットホーム・ぬくもりの郷					3,690,000
賞与引当金	各事業所					21,220,498
流動負債合計				0	0	96,672,553
2　固定負債						
設備資金借入金	まるくてワークス・ぬくもりの郷					66,984,000
退職給付引当金	各事業所					34,943,420
固定負債合計				0	0	101,927,420
負債合計				0	0	198,599,973
差引純資産				1,241,647,313	505,192,141	1,355,746,240

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。