0

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						
碧信（本部）	碧海信用金庫　城南支店		本部事務局の資金			124,489,005
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			54,717,454
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			22,898,669
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			16,485,489
ＪＡ（アットホーム）	ＪＡあいち中央　本店		アットホームの資金			1,020,736
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			16,771,056
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			628,906
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			22,684,230
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			37,053,352
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			10,636,107
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			1,901,221
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			3,621,971
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			3,684,750
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			9,701,156
碧信（ぬくっこ）	碧海信用金庫　城南支店		ぬくっこの資金			15,710,277
	小計					342,004,379
事業未収金	介護給付費　等		ぬくもりの家　等			92,735,038
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			1,177,987
前払金	火災保険　等		ぬくもりの家　等			4,727,870
流動資産合計				0	0	440,645,274
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
	ぬくもりの郷		運動場			40,014,128
	小計					112,515,728
建物	ぬくもりの家	1988年度	社会福祉事業	121,000,000	81,656,850	39,343,150
	ぬくもりの家　ＥＶ棟	2008年度	社会福祉事業	21,266,400	11,717,783	9,548,617
	ぬくもりの家　増築建物	2010年度	社会福祉事業	15,231,900	5,559,643	9,672,257
	ぬくもりワークス	1992年度	社会福祉事業	224,859,300	133,937,437	90,921,863
	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
	ぬくもりワークス物置	1992年度	社会福祉事業	1	0	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	9,212,964	3,385,996
	ぬくもりワークス　屋根	2018年度	社会福祉事業	12,096,000	5,040,000	7,056,000
	ぬくもりワークス　ＥＶ棟	2020年度	社会福祉事業	35,450,345	4,357,437	31,092,908
	まるくてワークス	2005年度	社会福祉事業	200,991,860	95,873,113	105,118,747
	まるくてワークス　倉庫	2005年度	社会福祉事業	3,990,000	2,093,553	1,896,447
	まるくてワークス　増築建物	2011年度	社会福祉事業	40,260,000	13,688,400	26,571,600
	まるくてワークス　内装工事	2019年度	社会福祉事業	13,716,879	1,337,394	12,379,485
	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	2,905,875	1,522,125
	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	49,943,939	175,197,795
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅰ	2012年度	社会福祉事業	91,933,003	42,641,589	49,291,414
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅱ	2012年度	社会福祉事業	57,943,237	26,875,995	31,067,242
	ぬくもりの郷　ホーム棟Ⅲ	2015年度	社会福祉事業	45,394,979	15,661,267	29,733,712
	小計					623,799,361
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				1,128,547,998	504,748,637	737,315,089
（2）　その他の固定資産						
構築物	赤松町内　他		案内標識　等	16,484,560	1,970,265	14,514,295
機械及び装置	まるくてワークス　他		珈琲焙煎機　等	9,005,201	8,943,513	61,688
車輌運搬具	ぬくもりの家　他		コースター　等	46,483,176	40,435,285	6,047,891
器具及び備品	ぬくもりの郷　他		印刷機　等	25,658,303	17,532,136	8,126,167
権利	ぬくもりの家・ぬくもりワークス		電話加入権	559,552	35,080	524,472
ソフトウェア	ぬくもりの郷		給与計算ソフト	180,400	57,126	123,274
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			39,891,485
積立資産	碧海信用金庫　城南支店		人件費積立金			46,000,000
	碧海信用金庫　城南支店		修繕費積立金			50,000,000
	碧海信用金庫　城南支店		施設整備等積立資産			170,000,000
	小計					266,000,000
その他の固定資産合計				98,371,192	68,973,405	335,299,272
固定資産合計				1,226,919,190	573,722,042	1,072,614,361
資産合計				1,226,919,190	573,722,042	1,513,259,635
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	各事業所					32,581,370
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					1,789,000
賞与引当金	各事業所					22,648,545
流動負債合計				0	0	64,566,915
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					51,888,000
退職給付引当金	各事業所					39,891,485
固定負債合計				0	0	91,779,485
負債合計				0	0	156,346,400
差引純資産				1,226,919,190	573,722,042	1,356,913,235

（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、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。