

## 財産目録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			147,425,992
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			63,523,135
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			24,976,478
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			18,983,706
J A(アットホーム)	J Aあいち中央 本店		アットホームの資金			1,746,631
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			38,750,306
J A(ワークス施設)	J Aあいち中央 安城中支店		ぬくもりワークスの資金			788,641
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			15,661,550
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			48,821,479
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			13,153,501
J A(まるくて施設)	J Aあいち中央 安城中支店		まるくてワークスの資金			1,371,878
J A(ぬくもりの郷)	J Aあいち中央 安城中支店		ぬくもりの郷の資金			4,967,484
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			5,421,723
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			12,968,804
碧信(ぬくっこ)	碧海信用金庫 城南支店		ぬくっこの資金			31,283,972
小計						429,845,280
事業未収金	介護給付費 等		ぬくもりの家 等			92,225,911
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			819,442
前払金	火災保険 等		ぬくもりの家 等			3,070,357
流動資産合計				0	0	525,960,990
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ぬくもりの郷 ぬくもりの郷		ぬくもりの郷敷地 運動場			72,501,600 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	86,448,450		34,551,550
ぬくもりの家 E V棟	2008年度	社会福祉事業	21,266,400	13,334,029		7,932,371
ぬくもりの家 増築建物	2010年度	社会福祉事業	15,231,900	6,473,557		8,758,343
ぬくもりワークス	1992年度	社会福祉事業	224,859,300	142,841,865		82,017,435
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	9,893,306		2,705,654
ぬくもりワークス 屋根	2018年度	社会福祉事業	12,096,000	7,459,200		4,636,800
ぬくもりワークス E V棟	2020年度	社会福祉事業	35,450,345	8,540,577		26,909,768
まるくてワークス	2005年度	社会福祉事業	200,991,860	106,726,673		94,265,187
まるくてワークス 倉庫	2005年度	社会福祉事業	3,990,000	2,330,559		1,659,441
まるくてワークス 増築建物	2011年度	社会福祉事業	40,260,000	16,104,000		24,156,000
まるくてワークス 内装工事	2019年度	社会福祉事業	13,716,879	2,160,406		11,556,473
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	4,012,875		415,125
めらんぱん スプリンクラー	2023年度	社会福祉事業	6,614,311	895,687		5,718,624
こやまホーム スプリンクラー	2023年度	社会福祉事業	5,958,370	806,862		5,151,508
めらんぱん 自動火災通報装置	2023年度	社会福祉事業	475,200	64,350		410,850
こやまホーム 自動火災通報装置	2023年度	社会福祉事業	475,200	64,350		410,850
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	59,850,175		165,291,559
ぬくもりの郷 ホーム棟 I	2012年度	社会福祉事業	91,933,003	51,099,425		40,833,578
ぬくもりの郷 ホーム棟 II	2012年度	社会福祉事業	57,943,237	32,206,771		25,736,466
ぬくもりの郷 ホーム棟 III	2015年度	社会福祉事業	45,394,979	19,837,605		25,557,374
ぬくもりワークス 深井戸ポンプ	2024年度	社会福祉事業	162,800	1,817		160,983
ぬくもりワークス 電気温水器	2024年度	社会福祉事業	172,700	1,928		170,772
小計						569,006,714
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				1,142,406,579	573,399,865	682,522,442
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	赤松町内 他		案内標識 等	18,220,030	3,751,738	14,468,292
機械及び装置	まるくてワークス 他		珈琲焙煎機 等	8,461,791	7,552,025	909,766
車輪運搬具	ぬくもりの家 他		コースター 等	53,581,536	41,085,802	12,495,734
器具及び備品	ぬくもりの郷 他		印刷機 等	27,191,884	20,498,132	6,693,752
権利	ぬくもりの家・ぬくもりワークス		電話加入権	559,552	70,160	489,392
ソフトウェア	ぬくもりの郷		給与計算ソフト	180,400	129,286	51,114
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			42,933,515
積立資産	碧海信用金庫 城南支店		人件費積立金			104,000,000
	碧海信用金庫 城南支店		修繕費積立金			200,000,000
	碧海信用金庫 城南支店		施設整備等積立資産			16,000,000
小計						320,000,000
その他の固定資産合計				108,195,193	73,087,143	398,051,565
固定資産合計				1,250,601,772	646,487,008	1,080,574,007
資産合計				1,250,601,772	646,487,008	1,066,534,997
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各事業所					36,295,159
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					1,984,000
賞与引当金	各事業所					20,881,931
流動負債合計				0	0	66,709,090
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	まるくてワークス・ぬくもりの郷					36,792,000
退職給付引当金	各事業所					42,933,515
固定負債合計				0	0	79,725,515
負債合計				0	0	146,434,605
差引純資産				1,250,601,772	646,487,008	1,460,100,392

(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」欄の記載を限らない。
- ・「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。
- ・車輪運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輪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。