

(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                |                           | —                |                           | —    | —       | 197,077,493 |
| 現金                  |                           | —                | 売上金                       | —    | —       | 34,550      |
| 普通預金                | ひだしん (就労支援)               | —                | 運転資金として                   | —    | —       | 998,802     |
|                     | 飛騨農協 (一般)                 | —                | 運転資金として                   | —    | —       | 30,436,827  |
|                     | 飛騨農協 (特別)                 | —                | 運転資金として                   | —    | —       | 2,100,075   |
|                     | 十六銀行 (中退共)                | —                | 運転資金として                   | —    | —       | 1,022,467   |
|                     | 飛騨農協 (就労支援)               | —                | 運転資金として                   | —    | —       | 20,215,424  |
|                     | 十六銀行 (利用料)                | —                | 利用料入金用として                 | —    | —       | 828,832     |
|                     | たかしん (利用料)                | —                | 利用料入金用として                 | —    | —       | 8,695,548   |
|                     | ひだしん (利用料)                | —                | 利用料入金用として                 | —    | —       | 12,392,542  |
|                     | 飛騨農協 (利用料)                | —                | 利用料入金用として                 | —    | —       | 18,080,171  |
|                     | (保) 飛騨農協                  | —                | 保育園利用料入金用として              | —    | —       | 30,435,494  |
|                     | (保) 十六銀行                  | —                | 保育園利用料入金用として              | —    | —       | 204,709     |
|                     | (保) たかしん                  | —                | 保育園利用料入金用として              | —    | —       | 2,427,814   |
|                     | (保) ひだしん                  | —                | 保育園利用料入金用として              | —    | —       | 3,222,790   |
|                     |                           |                  | 小計                        |      |         | 131,096,045 |
| 定期預金                |                           | —                | 流動資産の定期預金として              | —    | —       | 65,028,076  |
| 電子通貨                |                           | —                | 自主事業売上                    | —    | —       | 953,372     |
| 事業未収金               |                           | —                |                           | —    | —       | 64,185,029  |
| 未収補助金               |                           | —                |                           | —    | —       | 24,971,258  |
| 貯蔵品                 |                           | —                | 切手・収入印紙等                  | —    | —       | 8,378       |
| 商品・製品               |                           | —                | 障害福祉サービス就労系事業に係る商品・製品     | —    | —       | 321,335     |
| 原材料                 |                           | —                | 障害福祉サービス就労系事業に係る原材料       | —    | —       | 17,839      |
| 仮払金                 |                           | —                | 追徴課税分                     | —    | —       | 1,416,700   |
|                     |                           |                  | 流動資産合計                    |      |         | 287,998,032 |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |                  |                           |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |                  |                           |      |         |             |
| 土地                  | 障がい者自立支援拠点：飛騨市古川町金本       | —                | 通所介護用土地                   | —    | —       | 18,691,951  |
| 建物                  | ハートピア1拠点・障がい者自立支援拠点・保育園拠点 | 2018. 2019. 2023 | 就労継続支援事業用土地・駐車場<br>建物・倉庫等 | —    | —       | 116,109,848 |
| 建物附属設備              | 障がい者自立支援拠点・保育園拠点・ハートピア2拠点 | 2018. 2019       | 電気設備・機械設備                 | —    | —       | 9,915,076   |
| 定期預金                |                           | —                | 基本財産特定預金                  | —    | —       | 100,000,000 |
|                     |                           |                  | 基本財産合計                    |      |         | 244,716,875 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |                  |                           |      |         |             |
| 土地                  | (和光園)岐阜県飛騨市古川町下笠多字松蔭876番1 | —                | 介護老人ホーム和光園用駐車場<br>土地基礎工事  | —    | —       | 1,896,283   |
| 構築物                 | 舗装工事 他10件                 | —                | 和光園用駐車場他                  | —    | —       | 7,315,050   |
| 車輛運搬具               | 除雪車両 他31件                 | —                | 宮川デイサービス除雪用他              | —    | —       | 7,787,672   |
| 器具及び備品              | 電動ベット ES3150A 他66件        | —                | 古川通所介護静養用他                | —    | —       | 8,645,485   |
| 有形リース資産             | トヨタハイエース・ニッサンセレナ          | —                | 河合通所介護・宮川通所介護             | —    | —       | 2,118,200   |
| 権利                  |                           | —                | 電話権利                      | —    | —       | 229,320     |
| ソフトウェア              | 通所介護用ASPキー (古川デイ) 他11件    | —                | 通所介護等計画・実績の作成             | —    | —       | 629,552     |
| 無形リース資産             | ASP管理システム (法人本部) 他4件      | —                | 介護保険請求等                   | —    | —       | 3,104,044   |
| 投資有価証券              |                           | —                |                           | —    | —       | 10,000      |
| 退職共済預け金             |                           | —                |                           | —    | —       | 27,191,785  |
| 預託金                 |                           | —                | 福祉事業利用車両リサイクル料            | —    | —       | 306,600     |
| 施設整備等積立資産(措置)       |                           | —                | 介護老人ホーム                   | —    | —       | 50,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      |                           | —                | 保育所                       | —    | —       | 80,400,000  |
| 運営資金積立資産            |                           | —                |                           | —    | —       | 75,000,000  |
|                     |                           |                  | その他の固定資産合計                |      |         | 264,633,991 |
|                     |                           |                  | 固定資産合計                    |      |         | 509,350,866 |
|                     |                           |                  | 資産合計                      |      |         | 797,348,898 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |                  |                           |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |                  |                           |      |         |             |
| 事業未払金               |                           | —                |                           | —    | —       | 33,148,862  |
| 1年以内返済予定リース債務       |                           | —                |                           | —    | —       | 1,355,336   |
| 預り金                 |                           | —                |                           | —    | —       | 2,042       |
| 職員預り金               |                           | —                |                           | —    | —       | 7,029,178   |
| 賞与引当金               |                           | —                |                           | —    | —       | 18,587,650  |
| 未払法人税等              |                           | —                |                           | —    | —       | 72,000      |
| 未払消費税等              |                           | —                |                           | —    | —       | 109,000     |
|                     |                           |                  | 流動負債合計                    |      |         | 60,304,068  |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |                  |                           |      |         |             |
| リース債務               |                           | —                |                           | —    | —       | 3,978,920   |
| 退職給付引当金             |                           | —                |                           | —    | —       | 27,964,472  |
|                     |                           |                  | 固定負債合計                    |      |         | 31,943,392  |
|                     |                           |                  | 負債合計                      |      |         | 92,247,460  |
|                     |                           |                  | 差引純資産                     |      |         | 705,101,438 |