

(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		—		—	—	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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 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
(2) その他の固定資産						
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 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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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