

(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						260,140,808
現金						110,174
普通預金						200,030,634
定期預金						60,000,000
事業未収金						17,931,915
未収金						870,502
未収補助金						104,417,645
前払金						3,952,842
流動資産合計						387,313,712
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1		第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用			38,543,422
	(たかはらこども園)豊田市高原町4-37-5		第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用			22,760,100
	(風の丘こども園)愛知県常滑市飛番台2-1-1-1		第2種社会福祉事業である。風の丘こども園で使用			207,777,300
小計						269,080,822
建物	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1980年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	92,228,000	73,549,684	18,678,316
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1995年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	228,246,000	112,307,527	115,938,473
	(放課後児童クラブ)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。学童保育事業で使用している	19,950,000	8,465,450	11,484,550
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	2001年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	71,943,709	28,300,715	43,642,994
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	186,407,969	51,384,226	135,023,743
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	715,468	715,467	1
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	2,058,229	633,934	1,424,295
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	300,135	300,134	1
	(丸山こども園)愛知県豊田市丸山町3-30	2017年度	第2種社会福祉事業である。丸山こども園で使用	380,957,220	42,667,208	338,290,012
	(翼幼保園)愛知県高浜市神明町2-8-2	2007年度	第2種社会福祉事業である。翼幼保園で使用	291,468,134	144,459,878	147,008,256
	(たかとりこども園)愛知県高浜市向山町2-1-15	2018年度	第2種社会福祉事業である。たかとりこども園で使用	585,600,516	25,943,666	559,656,850
	(風の丘こども園)愛知県常滑市飛番台2-1-1-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。風の丘こども園で使用	471,086,170	72,527,223	398,558,947
小計						1,769,706,438
基本財産合計						2,038,787,260
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1		福利厚生のため			200,000
	(法人本部)滋賀県米原市磯1477-		福利厚生のため			97,961
小計						297,961
建物				32,291,591	15,448,783	16,842,808
建物	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1	2012年度	福利厚生のため	1,417,500	316,338	1,101,162
	(法人本部)滋賀県米原市磯1477-	2015年度	福利厚生のため	2,594,202	376,590	2,217,612
小計						3,318,774
建物附属設備	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1992年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	1,341,678	1,341,677	1
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2001年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	157,500	157,499	1
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	500,000	371,291	128,709
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	5,145,000	2,671,541	2,473,459
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	2002年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	118,461	118,460	1
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	2003年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	283,500	283,499	1
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2009年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	341,250	341,249	1
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2013年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	4,410,000	2,289,892	2,120,108
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	4,536,000	2,076,732	2,459,268
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2020年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	1,650,000	17,187	1,632,813
	(丸山こども園)愛知県豊田市丸山町3-30	2013年度	第2種社会福祉事業である。丸山こども園で使用	9,796,500	5,086,828	4,709,672
小計						13,524,034
構築物	藤棚 他80件		第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	181,329,219	90,851,064	90,478,155
車輛運搬具	乳母車 他6件		第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	1,269,480	1,143,632	125,848
器具及び備品	電気ピアノ 他222件		第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	92,291,603	63,936,190	28,355,413
	パソコン TOSHIBAデスクトップ他3件		本部 事務用	574,842	462,088	112,754
小計						28,468,167
権利	保見ヶ丘駐車場 保証金 他12			13,782,940	2,149,290	11,633,650
ソフトウェア	退職給付引当資産			5,271,928	3,347,126	1,924,802
退職給付引当資産	人件費積立資産					55,524,720
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立資産					10,718,000
その他の固定資産合計						201,605,114
固定資産合計						417,619,225
資産合計						2,456,406,485
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						70,556,580
1年以内返済予定設備資金借入金						27,528,000
預り金						10,518
職員預り金						1,494,737
所得税						2,885,100
住民税						140,245
健康保険						238,815
厚生年金						△ 74,400
退職共済掛金						4,684,497
小計						62,111,828
賞与引当金	賞与					164,891,423
流動負債合計						164,891,423
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	風の丘こども園建設資金					203,224,000
	たかとりこども園建設資金					229,120,000
	翼幼保園建設資金					1,000,000
小計						433,344,000
退職給付引当金						55,524,720
固定負債合計						488,868,720
負債合計						653,760,143
差引純資産						2,189,960,054