

(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						24,417,187
現金	本部小口現金	—		—	—	28,957
	千兵衛小口現金インク	—		—	—	54,439
	千兵衛小口現金ユニバ	—		—	—	41,872
	禄兵衛小口現金	—		—	—	25,731
	〇〇すぎるパン屋レジ現金(預入用)	—		—	—	45,454
	就労小口現金	—		—	—	21,522
	短期小口現金	—		—	—	38,299
	相談支援小口現金	—		—	—	11,841
	農業小口現金	—		—	—	15,758
	AANC小口現金	—		—	—	76,750
	WAM小口現金	—		—	—	57,767
						198,943
			小計			617,333
普通預金	本部 蒲信 子ども第3の居場	—		—	—	1,000
	本部 蒲郡信用金庫	—		—	—	2,078,074
	本部 ゆうちょ銀行1	—		—	—	550,241
	本部 ゆうちょ銀行3	—		—	—	10,930
	本部 寄付金	—		—	—	216,248
	本部 JKA	—		—	—	416,207
	千兵衛 蒲郡信用金庫	—		—	—	8,918,475
	本部 蒲信 福祉医療機構	—		—	—	481,791
	禄兵衛 蒲郡信用金庫	—		—	—	11,107,795
	禄兵衛 AANC	—		—	—	19,093
			小計			23,799,854
事業未収金						25,027,207
未収金						733,980
未収補助金						774,487
商品・製品						246,217
前払金						500,000
						51,699,078
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						66,913,380
建物						200,057,114
建物						152,106,716
建物附属設備						47,950,398
						266,970,494
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						863,091
建物						863,091
構築物						7,548,740
機械及び装置						1
車輛運搬具						4,995,120
器具及び備品						2,351,705
預託金						45,980
						15,804,637
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
282,775,131						
諸口勘定						221,449
資金諸口						221,449
資産合計						
334,695,658						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						607,549
その他の未払金						9,486,879
役員等短期借入金						2,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構9200万	—		—	—	4,944,000
	蒲郡信用金庫①3600万	—		—	—	2,568,000
	蒲郡信用金庫②3950	—		—	—	3,948,000
	日本政策金融公庫650万	—		—	—	1,308,000
			小計			12,768,000
預り金						47,283
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	376,011
	住民税	—		—	—	278,900
	社会保険料	—		—	—	614,579
	家賃	—		—	—	119,650
			小計			1,389,140
流動負債合計						
26,698,851						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構9200万	—		—	—	74,146,000
	蒲郡信用金庫①3600万	—		—	—	28,296,000
	蒲郡信用金庫②3950万	—		—	—	30,617,000
	日本政策金融公庫650万	—		—	—	981,000
			小計			134,040,000
長期運営資金借入金						10,000,000
役員等長期借入金						1,000
固定負債合計						
144,041,000						
負債合計						
170,739,851						
差引純資産						
163,955,807						