

	(ひまわりホームⅡ)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームⅡに使用している	210,000	115,920	94,080
	(ひまわりホームⅡ)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームⅡに使用している	108,000	59,616	48,384
	(くすの木)	2015年度	第2種社会福祉事業である、くすの木の木に使用している	3,183,400	1,937,356	1,246,044
	(ひまわりの風)	2004年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	163,800	163,799	1
	(ひまわりの風)	2009年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,365,105	1,365,104	1
	(ひまわりの風)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,100,000	1,899,450	200,550
	(ひまわりの風)	2013年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	26,038,950	19,772,235	6,266,715
	(ひまわりの風)	2013年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	945,000	717,570	227,430
	(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	896,400	665,123	231,277
	(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,323,065	1,271,100	1,051,965
	(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,167,933	639,049	528,884
	(ひまわりの風)	2017年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,998,000	1,015,150	982,850
	(ひまわりの風)	2019年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,756,160	852,110	1,904,050
	(ひまわりの風)	2019年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	16,688,212	5,683,725	11,004,487
	(ひまわりの風)	2020年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	396,000	161,700	234,300
	(就労移行支援)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	272,762	97,501	175,261
	(ひまわりホーム)	2010年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,365,000	734,825	630,175
	(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,735,965	658,641	1,077,324
	(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,914,035	726,216	1,187,819
	(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,575,000	741,170	1,833,830
	(ひまわりホーム)	2012年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,502,400	886,911	615,489
	(ひまわりホーム)	2015年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	390,960	246,660	144,300
	(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	3,301,560	2,510,561	790,999
	(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	2,417,040	1,837,957	579,083
	(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	2,417,040	1,837,957	579,083
	(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	4,245,480	3,228,333	1,017,147
	(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	5,222,880	3,971,565	1,251,315
	(ひまわりホーム)	2021年度	防火設備	3,949,000	1,563,145	2,385,855
	(杜の家)愛知県名古屋市長区梅森坂3-4101	2014年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	33,480,000	23,553,180	9,926,820
	(施設入所支援)	2003年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	8,871,712	4,480,656	4,391,056
	(施設入所支援)	2004年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	945,000	944,999	1
	(施設入所支援)	2017年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	8,669,393	6,718,777	1,950,616
	(施設入所支援)	2019年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	6,853,550	3,598,113	3,255,437
	(施設入所支援)	2019年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	19,204,008	6,540,562	12,663,446
	(施設入所支援)	2022年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	836,000	135,362	700,638
	(施設入所支援)	2022年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	836,000	135,362	700,638
	(施設入所支援)	2022年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	836,000	135,362	700,638
	(生活介護)愛知県名古屋市長区梅森坂3丁目4101番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	2,249,305	1,855,672	393,633
			小計			78,507,983
建物附属設備	(ひまわりの風)	2023年度		479,118	50,825	428,293
	(ひまわりの風)	2023年度		543,882	57,696	486,186
			小計			914,479
構築物	その他工事 他20件	—	—	129,430,030	116,333,755	13,096,275
機械及び装置	電動ろくろ 他59件	—	—	44,349,238	39,893,066	4,456,172
車輛運搬具	トヨタ 他35件	—	—	79,387,158	71,116,852	8,270,306
器具及び備品	暗室ボックス 他270件	—	—	125,314,476	104,803,011	20,511,465
権利	—	—	—	—	—	3,531,550
ソフトウェア	会計ソフト 他19件	—	—	9,997,309	7,485,550	2,511,759
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	115,446,790
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,380,000
ひまわり 工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,000,000
くすの木 工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	380,000
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	2,746,800
ひまわり 設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	2,290,000
くすの木 設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	456,800
人件費積立資産	—	—	—	—	—	76,046,109
ひまわりの風 人件費積立資産	—	—	—	—	—	17,046,109
杜の家 人件費積立資産	—	—	—	—	—	59,000,000
修繕費積立資産	—	—	—	—	—	744,900,000
本部 修繕費積立資産	—	—	—	—	—	2,000,000
くすの木 修繕費積立資産	—	—	—	—	—	13,000,000
ひまわりの風 修繕費積立資産	—	—	—	—	—	226,000,000
杜の家 修繕費積立資産	—	—	—	—	—	503,900,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	11,000,000
ひまわりの風 備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	6,000,000
杜の家 備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	5,000,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,205,788
			その他の固定資産合計			1,103,994,673
			固定資産合計			2,005,164,071
			資産合計			2,727,134,911
II 負債の部						
1 流動負債						
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	16,578,000
	未払費用	—	—	—	—	43,225,371
	預り金	—	—	—	—	3,526,750
	職員預り金	—	—	—	—	10,166,069
	仮受金	—	—	—	—	8,034,243
	賞与引当金	—	—	—	—	63,795,261
	未払消費税等	—	—	—	—	5,884,426
			流動負債合計			151,210,120
2 固定負債						
	設備資金借入金	—	—	—	—	200,908,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	115,446,790
			固定負債合計			316,354,790
			負債合計			467,564,910
			差引純資産			2,259,570,001