

(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>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
現金	たんぼほ作業所/現金		運転資金			288,448,689	
	福祉工場/現金		生産活動売上現金			85,429	
普通預金	くりくりの里中津川/小口現金/運営		運転資金			119,922	
	くりくりの里中津川/小口現金/授産		運転資金			34,600	
	くりくりの里中津川/現金		運転資金			1,845	
	店舗つり銭		生産活動売上現金			708,063	
			生産活動的約金			1,537,650	
			小計			2,487,509	
	本部/東美濃農協/大井支店		運転資金			19,079,987	
	本部/東美濃農協/建設/恵那支店		運転資金			943,966	
	本部/十六銀行/恵那支店		運転資金			8,969,023	
	本部/東美濃農協/恵那支店/0018172		運転資金			43,153	
	本部/東美濃農協/恵那支店/0015087		運転資金			6,500,129	
	たんぼほ施設/名古屋野金事務所		運転資金			8,106,839	
	たんぼほ施設/十六銀行/恵那支店		運転資金			4,943,052	
	たんぼほ施設/大垣共立銀行/恵那支店		運転資金			1,076,449	
	たんぼほ授産/東美濃農協/恵那支店/7		運転資金			5,513,816	
	たんぼほ授産/十六銀行/恵那支店		運転資金			1,527,617	
アニエーハウス/大垣共立銀行/恵那支店①		運転資金			22,478,579		
アニエーハウス/大垣共立銀行/恵那支店②		運転資金			1,260,663		
アニエーハウス/ゆうちょ銀行/名古屋野金事務所		運転資金			24,538,217		
アニエーハウス/ゆうちょ銀行/笠置郵便局20384981		運転資金			17,000,000		
アニエーハウス/大垣共立銀行/恵那支店		運転資金			39,964,579		
アニエーハウス/東美濃農協/大井支店		運転資金			64,910,235		
地域教育支援/大垣共立銀行/恵那支店		運転資金			437,902		
福祉工場/東美濃農協/恵那支店(パン)		運転資金			1,605,907		
福祉工場/十六銀行/恵那支店		運転資金			3,059,626		
福祉工場/東美濃農協/恵那支店(雑貨)		運転資金			1,866,978		
福祉工場/東美濃農協/恵那支店/41442		運転資金			100		
自立訓練/大垣共立銀行/恵那支店		運転資金			6,973,108		
自立訓練/東美濃農協/恵那支店		運転資金			234,774		
日中一時/東美濃農協/恵那支店		運転資金			684,995		
くりくりの里中津川/十六銀行/1818530		運転資金			46,967		
くりくりの里中津川/東美濃農協/0020362		運転資金			14,655,507		
くりくり/名古屋青果物信用組合/本店		運転資金			1,593,223		
		小計			257,725,381		
定期預金	本部会計/東美濃農協同組合(種立分)		運転資金			100,285	
	たんぼほ作業所/東美濃農協同組合		運転資金			15,335,514	
	ゆうちょ銀行		運転資金			13,000,000	
		小計			28,235,799		
事業未収金 商品・製品 原材料	岐阜県国民健康保険連合会等		2月、3月分給付費等			110,389,014	
	たんぼほ作業所 他事業所		仕入商品等			9,011,285	
	たんぼほ作業所 他事業所		仕入原料			10,224,775	
		流動資産合計				418,073,763	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
(本部会計事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-686			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			975,744	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-104、74			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			7,203,526	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1075-4			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			2,199,487	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1075-22他			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			177,557,500	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-288			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			1,980,000	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			11,416,500	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町大井町2716-13			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			67,700,000	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			6,173,405	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-102			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			2,905,132	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-291			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			8,316,340	
(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-292			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			10,247,880	
(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-290			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			8,975,980	
(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			10,050,105	
(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-24			第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用			3,152,500	
(グループホーム)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-72			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(共同生活援助)で使用			8,670,000	
(武志ホーム)岐阜県恵那市長島町栗畑平980-8			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(共同生活援助)で使用			11,416,500	
(第2グループホーム)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-271			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(共同生活援助)で使用			12,752,940	
(第3グループホーム)岐阜県恵那市長島町永田中島341-14			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(共同生活援助)で使用			12,724,000	
(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			17,500,000	
(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用			13,700,000	
(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続A型)で使用			54,067,776	
(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野46-170			第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用			10,888,800	
			小計			289,164,217	
建物	(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町大井町2716-14	2019年度	(支援学校)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	540,000		17,010	
	(たんぼほ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-35	1985年度	(授産用)第2種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	181,551,004	122,811,007	58,739,997	
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(作業棟)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	10,723,370		7,992,914	
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(宿舎棟)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	4,194,589		1,005,546	
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(宿泊棟)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	91,794,799	47,404,584	44,390,215	
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(アトリエ棟)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	776,368		611,113	
	(たんぼほ作業所 就労移行支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1995年度	(木里工舎)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続)で使用	20,470,000	15,547,373	4,922,627	
	(たんぼほ作業所 就労移行支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	2002年度	(木づれ工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続)で使用	6,865,227	6,865,227	2	
	(たんぼほ作業所 就労移行支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	2002年度	(木づれ倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続)で使用	469,137		1	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1989年度	(食品加工所)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	13,650,000	12,000,641	1,649,359	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1993年度	(ふれあい工房)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	8,223,300	6,342,800	1,880,700	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1997年度	(倉庫棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	1,472,392		1,472,392	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-290	1999年度	(総合分庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用	63,546,082		44,886,664	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-290	1999年度	(総合分庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)で使用	4,185,000		1,869,418	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1075-4	2005年度	(千田分庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続)で使用	69,940,345	26,947,880	42,992,465	
	(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-288	2010年度	(工藤工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	12,817,000	5,704,810	7,112,895	
	(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	1994年度	(アニエーハウス)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	272,259,550	188,380,423	83,917,127	
	(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	2000年度	(イ・エ・ビル)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	72,700,000	49,426,827	23,273,173	
	(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	2005年度	(コンパニオン)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	20,905,877	13,210,719	7,695,078	
	(地域教育支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1991年度	(地域交流ホーム)第2種社会福祉事業 地域交流施設等で使用	48,548,000	39,087,152	9,460,848	
	(第1グループホーム)岐阜県恵那市長島町栗畑平980-8	2004年度	(武志グループホーム)第2種社会福祉事業 障害者グループホームで使用	28,015,878	16,422,410	11,593,468	
	(久須見グループ)岐阜県恵那市長島町久須見1083-103	2006年度	(久須見グループホーム)第2種社会福祉事業 障害者グループホームで使用	34,446,570	19,830,369	14,616,201	
	(第2グループホーム)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-271	2001年度	(総合第1グループホーム)第2種社会福祉事業 共同生活介護等で使用	23,099,500	17,971,127	5,128,373	
	(第2グループホーム)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-292	2004年度	(総合第2グループホーム)第2種社会福祉事業 障害者グループホームで使用	29,321,383	17,587,418	11,733,965	
	(第2グループホーム)岐阜県恵那市長島町永田中島341-14	2009年度	(総合第3グループホーム)第2種社会福祉事業 障害者グループホームで使用	28,123,200	13,621,615	14,501,585	
	(福祉工場)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-72	2014年度	(大井グループホーム)第2種社会福祉事業 障害者グループホームで使用	64,203,800	18,695,164	45,508,636	
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-177	2002年度	(管理棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続A型)で使用	38,230,534	23,481,553	14,748,981	
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-177	2002年度	(店舗棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続A型)で使用	49,593,748	27,242,985	22,350,763	
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-177	2002年度	(厨房棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続A型)で使用	35,785,367	23,139,450	12,645,917	
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-177	2011年度	(きのこセンター)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業(就労A型)で使用	85,646,550	25,437,380	59,699,470	
	(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2015年度	(トイレ棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	37,797,008	8,372,361	29,424,647	
	(知的障がい者支援施設)くりくりの里中津川)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2015年度	(駐車庫棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	7,070,076	906,783	6,163,293	
	(くりくりの里生活介護事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2014年度	(直売所)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	58,012,310	17,066,136	40,946,174	
	(くりくりの里就労継続支援B型事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2016年度	(シラス工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	174,239,020	16,688,864	157,570,156	
	(くりくりの里就労継続支援A型事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2018年度	(パン工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	61,412,400	5,183,736	56,228,664	
	(くりくりの里就労継続支援B型事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2015年度	(厨房棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	29,428,280	5,733,372	23,694,908	
	(くりくりの里就労継続支援B型事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2015年度	(オファテック)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	938,082	277,591	660,491	
	(くりくりの里就労継続支援B型事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522	2016年度	(夢工房)第1種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	293,037,560	25,186,137	267,851,423	
	(第二自立訓練ホーム)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	2010年度	(第二生活介護棟)公益事業 自立訓練ホームで使用	53,665,500	15,878,461	37,787,039	
				小計			1,143,160,799
				基本財産合計			1,432,325,016
	<b>(2) その他の固定資産</b>						
	<b>土地</b>						
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)恵那市東野字小野川道2330-4 他31筆			第2種社会福祉事業 障害福祉サービスで使用			2,021,740
	(たんぼほ作業所 生活介護事業)恵那市宇小野川道2379-1 他1筆			第2種社会福祉事業 障害福祉サービスで使用			121,360
				小計			2,143,100
	建物	(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35	2005年度	(トイ工場)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	12,414,100	10,370,653	2,043,547
(たんぼほ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35		2009年度	(園芸工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	17,213,550	10,590,145	6,623,405	
(たんぼほ作業所 就労移行支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99		2005年度	(木づれ工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	4,123,158	3,708,467	441,691	
(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1075-4		2006年度	(シラス倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	3,247,352	1,562,888	1,684,464	
(たんぼほ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞332-290		2011年度	(総合倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	143,693	143,692	59,864	
(アニエーハウス)施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139		1997年度	(アトリエ)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	11,639,465	11,579,501	59,964	
(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町大井町栗畑平		2001年度	(総合倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	90,555,297	51,742,985	38,812,400	
(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町大井町栗畑平		2005年度	(パン工場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	12,411,000	12,410,996	4	
(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-168		2007年度	(紙運搬)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	32,541,277	20,335,601	12,205,676	
(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市長島町栗畑平2716-168		2008年度	(きのこセンター)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労A型)で使用	15,045,183	5,851,720	9,193,463	
(くりくりの里生活介護事業)岐阜県中津川市苗木字柿野48-522		2011年度	(アトリエ)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労型)で使用	7,493,160	1,767,899	5,725,261	
				小計			76,762,768

構築物	構築物 東屋 40-01026 他45件	—	生産活動等にて使用	196,957,076	48,751,033	88,206,043
機械及び装置	英吾台 50-00009 他234件	—	生産活動にて使用	361,471,643	309,241,761	52,229,886
車両運搬具	コースターバス 60-01308 岐阜22(1)1755 他44件	—	事業活動にて使用	73,377,169	76,679,369	2,697,800
器具及び備品	太鼓 80-00002 他259件	—	事業活動にて使用	113,614,598	85,244,650	28,369,948
権利	水道施設利用権 90-01099 他15件	—	事業活にて使用	9,627,870	7,881,926	1,745,944
ソフトウェア	栄養管理システム 他2件	—	—	399,000	399,000	0
退職給付引当資産	十六銀行 恵那支店等	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている預け金	—	—	50,071,111
修繕積立資産	十六銀行 恵那支店 定期預金	—	将来における建物の修繕目的のために積み立てている預け金	—	—	30,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行恵那支店 定期預金	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預け金	—	—	15,000,000
建物共済積立資産	果実濃農業協同組合	—	将来における建物共済の目的のために積み立てている預け金	—	—	15,331,854
施設積立資産	果実濃農業協同組合	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預け金	—	—	7,372,479
建設積立資産	果実濃農業協同組合	—	将来における建設の目的のために積み立てている預け金	—	—	25,000,000
その他の固定資産	岐阜トヨタ 他29件	—	—	588,180	0	588,180
その他の固定資産合計						395,519,109
固定資産合計						1,827,844,125
資産合計						2,245,917,888
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、社会保険料等	—	—	—	—	42,983,529
預り金	外部向け源泉預り金等	—	—	—	—	66,365
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	741,473
	社会保険料	—	—	—	—	3,224,252
	雇用保険料	—	—	—	—	479,728
	住民税	—	—	—	—	704,689
	退職共済預け金	—	—	—	—	390,536
	自助年金	—	—	—	—	10,000
	親睦会費	—	—	—	—	5,000
小計						5,555,678
賞与引当金	夏季賞与予定額	—	—	—	—	26,522,445
流動負債合計						75,128,017
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	78,788,914
長期保証金預り金	グループホーム 施設利用者預り金	—	—	—	—	12,000,000
固定負債合計						90,788,914
負債合計						165,916,931
差引純資産						2,080,000,957