

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						360,130,289
現金	たんぼぼ作業所/現金	—	—	—	—	184,094
	福祉工場/現金	—	—	—	—	297,617
	くりくりの里中津川/小口現金/運営	—	—	—	—	45,248
	くりくりの里中津川/小口現金/授産	—	—	—	—	19,631
	くりくりの里中津川/現金	—	—	—	—	1,378,251
	店舗つり銭	—	—	—	—	1,378,250
			小計			3,303,091
当座預金	たんぼぼ作業所授産会計/岐阜銀行	—	—	—	—	119,956
普通預金	東美濃農協/大井支店	—	—	—	—	27,658,133
	東美濃農協/恵那支店	—	—	—	—	1,029,000
	十六銀行/恵那支店	—	—	—	—	2,953,804
	東美濃農協/恵那支店/0018172	—	—	—	—	67,582
	東美濃農協/恵那支店/0015087	—	—	—	—	4,233,435
	本部/東美濃農協/くりくり開業資金/恵那	—	—	—	—	35
	本部/東美濃農協/くりくり運転資金/恵那	—	—	—	—	1,521
	たんぼぼ施設/名古屋貯金事務センター	—	—	—	—	18,391,212
	たんぼぼ施設/十六銀行/恵那支店	—	—	—	—	40,536,342
	たんぼぼ施設/十六銀行/恵那支店	—	—	—	—	2,007,867
	たんぼぼ施設/大垣共立銀行/恵那支店	—	—	—	—	1,653,920
	たんぼぼ授産/東美濃農協/恵那支店/5	—	—	—	—	7,954
	たんぼぼ授産/東美濃農協/恵那支店/7	—	—	—	—	718,700
	たんぼぼ授産/十六銀行/恵那支店	—	—	—	—	711,396
	たんぼぼ授産/ゆうちょ銀行/恵那郵便局	—	—	—	—	101,213
	たんぼぼくりくり/東美濃農協/恵那支店	—	—	—	—	678
	アにてィー/大垣共立銀行/恵那支店①	—	—	—	—	10,342,074
	アにてィー/大垣共立銀行/恵那支店②	—	—	—	—	102,676
	アにてィー/ゆうちょ銀行/名古屋貯金事務センター	—	—	—	—	24,340,000
	アにてィー/ゆうちょ銀行/笠置郵便局 20384981	—	—	—	—	17,000,000
	グループホーム/大垣共立銀行/恵那支店	—	—	—	—	37,660,604
	グループホーム/東美濃農協/大井支店	—	—	—	—	106,599,970
	地域療育支援/大垣共立銀行/恵那支店	—	—	—	—	450,735
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(バン)	—	—	—	—	519,166
	福祉工場/十六銀行/恵那支店	—	—	—	—	6,057,705
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店(椎茸)	—	—	—	—	199,131
	福祉工場/東美濃農協/恵那支店/41442	—	—	—	—	100
	自立訓練/大垣共立銀行/恵那支店	—	—	—	—	15,978,923
	自立訓練/東美濃農協/恵那支店	—	—	—	—	816,181
	日中一時/東美濃農協/恵那支店	—	—	—	—	434,572
	くりくりの里中津川/十六銀行/1818520	—	—	—	—	353,621
	くりくりの里中津川/東美濃農協/0020362	—	—	—	—	4,911,497
	くりくり/名古屋青果物信用組合/本店	—	—	—	—	2,635,750
			小計			328,475,497
定期預金	本部/東美濃農協/恵那支店(積立分)	—	—	—	—	98,795
	たんぼぼ作業所/東美濃農協同組合	—	—	—	—	15,132,950
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	13,000,000
			小計			28,231,745
事業未収金		—	—	—	—	120,296,029
未収補助金		—	—	—	—	5,000,000
商品・製品		—	—	—	—	7,065,375
原材料		—	—	—	—	2,266,692
			流動資産合計			494,758,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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(就労継続支援B型)	—	—	975,744
	(たんぼぼ作業所 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)	—	—	7,203,526
	(たんぼぼ作業所 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
	(たんぼぼ作業所 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(就労継続支援B型)	—	—	17,557,500
	(たんぼぼ作業所 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	—	—	1,980,000
	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	—	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用	—	—	5,802

	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35		第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用			6,173,405
	(たんぼぼ作業所 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-102		第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用			2,905,132
	(たんぼぼ作業所 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
	(たんぼぼ作業所 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
	(たんぼぼ作業所 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
	(アメニティーハウスエナ 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139		第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用			10,050,105
	(アメニティーハウスエナ 施設入所支援事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-24		第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用			3,152,500
	(グループホーム)岐阜県恵那市大井町栗畑平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
	(武並ホーム)岐阜県恵那市武並町竹折860-8		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			12,724,800
	(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(就労継続支援B型)			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				221,464,217
建物	(たんぼぼ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-35	1985年度	(授産所)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	166,105,978	116,548,908	49,557,070
	(たんぼぼ作業所 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	7,662,492	3,060,878
	(たんぼぼ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(相談室)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	1,494,589	946,362	548,227
	(たんぼぼ作業所 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	82,933,075	43,332,430	39,600,645
	(たんぼぼ作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-99	1985年度	(ブローン庫)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	776,368	603,383	172,985
	(たんぼぼ作業所 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	14,520,675	5,949,325
	(たんぼぼ作業所 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	6,865,229	6,285,795	579,434
	(たんぼぼ作業所 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	429,532	39,605
	(たんぼぼ作業所 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	11,500,671	2,149,329
	(たんぼぼ作業所 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)使用	8,223,500	6,104,554	2,118,946
	(たんぼぼ作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町久須見1083-99	1994年度	(竊場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	1,472,592	1,472,591	1
	(たんぼぼ作業所 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	1997年度	(桜台分場)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)使用	63,546,082	42,102,045	21,444,037
	(たんぼぼ作業所 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	1998年度	(桜台1号)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労継続B型)使用	4,185,000	1,955,225	2,229,775
	(たんぼぼ作業所 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	69,940,345	23,056,306	46,884,039
	(たんぼぼ作業所 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	(豆腐工房)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	12,817,705	4,460,124	8,357,581
	(アメニティーハウスエナ 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	(アメニティーハウスエナ)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	272,297,550	180,423,986	91,873,564
	(アメニティーハウスエナ 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1082-139	2000年度	(ティチャーセンター)第2種社会福祉事業 障害者ティチャーサービス施設で使用	72,700,000	46,706,589	25,993,411
	(アメニティーハウスエナ 生活介護事業)岐阜県恵那市大井町字栗畑平2716-177	2007年度	(エンジェルパーク)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	20,905,857	11,111,285	9,794,572
	(地域療育支援事業)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 地域交流ホーム施設で使用	48,548,000	36,931,520	11,616,480
	(第1グループホーム)岐阜県恵那市武並町竹折860-8	2004年度	(武並グループホーム)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	14,309,918	13,705,960
	(久須見ホーム)岐阜県恵那市長島町久須見字新田1083-103	2005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	17,078,195	17,368,375
	(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	(桜台第1グループホーム)第2種社会福祉事業 共同生活介護で使用	23,099,500	16,036,251	7,063,249
	(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	(桜台第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	15,338,234	13,983,149
	(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	(桜台第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	10,849,527	17,273,673

	(第3グループホーム)岐阜県恵那市大井町字栗畑平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(管理棟)第2種社会福祉事業	64,203,800	12,192,498	52,011,302
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町字栗畑平2716-177	2002年度	障害福祉サービス(就労継続A型)で使用(店舗棟)第2種社会福祉事業	38,230,534	20,809,450	17,421,084
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町字栗畑平2716-177	2002年度	障害福祉サービス(就労継続A型)で使用(厨房棟)第2種社会福祉事業	49,593,748	23,685,930	25,907,818
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町字栗畑平2716-177	2002年度	障害福祉サービス(就労継続A型)で使用(きのこセンター)第2種社会福祉事業	35,785,367	20,494,243	15,291,124
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町前田2283-5	2011年度	障害福祉サービス(就労A型)使用(直売所)第2種社会福祉事業	85,046,850	19,392,854	65,653,996
	(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柿野48-522	2014年度	障害福祉サービス(生活介護)で使用(トイレ棟)第2種社会福祉事業	58,012,310	10,860,268	47,152,042
	(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柿野48-522	2015年度	障害福祉サービス(就労B型)で使用(厨房棟)第2種社会福祉事業	37,797,008	4,631,433	33,165,575
	(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柿野48-522	2015年度	障害福祉サービス(就労B型)で使用(駐車場棟)第2種社会福祉事業	26,728,280	3,025,859	23,702,421
	(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柿野48-522	2015年度	障害福祉サービス(就労B型)で使用(ウッドデッキ)第2種社会福祉事業	7,070,076	512,579	6,557,497
	(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柿野48-522	2015年度	障害福祉サービス(就労B型)で使用(レストラン棟)第2種社会福祉事業	938,082	151,889	786,193
	(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柿野48-522	2016年度	障害福祉サービス(就労A型)で使用(夢工房)第1種社会福祉事業	174,239,020	6,911,480	167,327,540
	(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柿野48-522	2016年度	障害福祉サービス(就労B型)で使用(第二自活訓練棟)公益事業	292,757,840	8,761,373	283,996,467
	(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	自活訓練ホームで使用	53,665,500	12,163,371	41,502,129
			小計			1,171,839,498
			基本財産合計			1,393,303,715
(2) その他の固定資産						
建物	(たんぼば作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見1083-35	2005年度	(トイレバス)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	12,414,100	8,095,363	4,318,737
	(たんぼば作業所 生活介護事業)岐阜県恵那市長島町久須見千田	2009年度	(園芸ハウス)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	8,283,531	8,930,019
	(たんぼば作業所 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B型)で使用	4,123,158	3,302,217	820,941
	(たんぼば作業所 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	(ファミリー倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	3,247,352	1,417,988	1,829,364
	(たんぼば作業所 就労継続支援B型)岐阜県恵那市長島町永田字ヶヶ洞332-290	2011年度	(桜台倉庫)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労B型)で使用	143,693	133,562	10,131
	(アミニティーハウスエナ 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	(プレハブハウス)第1種社会福祉事業 障害者支援施設等で使用	11,639,365	11,579,501	59,864
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町岡瀬澤	2004年度	(椎茸栽培ハウス)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労A型)で使用	90,555,297	40,576,445	49,978,852
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町岡瀬澤	2005年度	(パイハウス)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労A型)で使用	12,411,000	12,410,996	4
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町栗畑平2716-168	2007年度	(紙漉棟)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(生活介護)で使用	32,541,277	17,227,534	15,313,743
	(福祉工場 就労継続支援A型)岐阜県恵那市大井町前田2283-5	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)	15,045,183	4,832,748	10,212,435
	(くりくりの里生活介護事業)岐阜県中津川市苗木柿野48-522	2011年度	(プレハブハウス)第2種社会福祉事業 障害福祉サービス(就労A型)	525,000	481,731	43,269
			小計			91,517,359
構築物	構築物 東屋 40-01026 他35件	—	—	89,715,596	31,666,020	58,049,576
機械及び装置	実習台 50-00009 他228件	—	—	345,985,003	275,107,256	70,877,747
車輛運搬具	コースターバス 60-01308 岐阜22ひ1755 他40件	—	—	78,261,320	74,766,612	3,494,708
器具及び備品	太鼓 80-00002 他205件	—	—	84,263,525	73,472,698	10,790,827
建設仮勘定	—	—	—	—	—	71,042,580
権利	水道施設利用権 90-01099 他15件	—	—	9,627,870	7,491,528	2,136,342
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	—	—	—	—	—	45,180,086
建物共済積立資産	—	—	—	—	—	13,433,336
施設積立資産	—	—	—	—	—	7,372,479
建設積立資産	—	—	—	—	—	25,000,000
その他の固定資産	ハイユース岐阜301せ76-87 他23件	—	—	576,810	0	576,810
			その他の固定資産合計			399,471,850
			固定資産合計			1,792,775,565
			資産合計			2,287,533,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	110,468,651
預り金	—	—	—	—	—	62,260
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	488,129
	社会保険料	—	—	—	—	7,116,732
	雇用保険料	—	—	—	—	454,025
	住民税	—	—	—	—	704,500
	退職共済預け金	—	—	—	—	469,170
	親睦会費	—	—	—	—	451,000
			小計			9,683,556
賞与引当金	—	—	—	—	—	20,918,709
			流動負債合計			141,133,176
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	64,584,790
長期保証金預り金	—	—	—	—	—	13,500,000
			固定負債合計			78,084,790
			負債合計			219,217,966
			差引純資産			2,068,315,984