

財産目録

令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						10,388,275
現金	—	—	小口現金等	—	—	50,000
預金						10,338,275
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	8,811,044
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	31,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	56,900
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	141,900
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	53,900
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	45,900
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	38,014
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	17,000
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	14,000
中日信用金庫(尾張旭) 会費	中日信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	28,011
中京銀行(尾張旭) 会費	中京銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	26,000
中京銀行(晴丘) 会費	中京銀行(晴丘)	—	会費	—	—	78,000
愛知銀行(三郷) 会費	愛知銀行(三郷)	—	会費	—	—	78,000
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	41,013
あいち尾東農協 会費	あいち尾東農協(尾張旭)	—	会費	—	—	0
十六銀行(尾張旭) 会費	十六銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	60,009
三菱UFJ銀行(尾張旭) 生活福祉	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	0
三菱UFJ銀行(尾張旭) くらし	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	くらし資金貸付事業資金	—	—	148,584
三菱UFJ銀行(尾張旭) ひまわり	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	ひまわり資金貸付事業資金	—	—	669,000
事業未収金		—	介護報酬、受託金等	—	—	9,946,736
未収補助金		—	市補助金	—	—	500,000
前払金	—	—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	995,271
仮払金	—	—	労働保険料	—	—	89,206
流動資産合計						21,919,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具						
	車いす等貸出事業	平成24年度	トヨタ ラクティス	1,870,000	1,869,999	106,665
	法人運営事業	平成26年度	スズギ アルトECO	949,000	948,999	1
	法人運営事業	平成26年度	日産 セレナ	2,186,000	2,185,999	1
	法人運営事業	平成28年度	スズキ アルトバン	777,600	670,938	106,662
器具及び備品						
	法人運営事業	平成2年度	組立式テント	290,000	289,999	1
	法人運営事業	平成2年度	ポータブルワイアレスアンプ	252,500	252,499	1
	法人運営事業	平成9年度	ティーサーバー	106,260	106,259	1
	法人運営事業	平成9年度	カラーファッションケース	273,000	272,999	1
	法人運営事業	平成9年度	ローパーティション	280,297	280,296	1
	法人運営事業	平成9年度	クロスパネル	135,345	135,344	1
	法人運営事業	平成10年度	オーバーヘッドプロジェクター	198,000	197,999	1
	ボランティアセンター事業	平成17年度	ワイヤレスアンプ・マイク	166,950	166,949	1
	法人運営事業	平成25年度	ルータ	126,000	125,999	1

ボランティアセンター事業	平成29年度	ノートパソコン	138,888	138,887	1
地域包括支援センター事業	平成29年度	ノートパソコン	149,796	149,795	1
生活支援コーディネーター事業	平成30年度	ノートパソコン	149,796	149,795	1
地域包括支援センター事業	平成30年度	ノートパソコン	161,784	121,338	40,446
地域包括支援センター事業	平成30年度	ノートパソコン	161,784	121,338	40,446
法人運営事業	令和元年度	カラーレーザープリンター	151,690	73,316	78,374
ボランティアセンター事業	令和元年度	ノートパソコン	161,590	80,794	80,796
地域包括支援センター事業	令和元年度	デスクトップパソコン	161,920	80,960	80,960
生活福祉資金貸付事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	120,000	240,000
居宅介護支援事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	120,000	240,000
地域包括支援センター事業	令和2年度	ノートパソコン	180,000	60,000	120,000
生活福祉資金貸付事業	令和2年度	体表温度測定カメラ	462,000	115,500	346,500
ボランティアセンター事業	令和2年度	レーザープリンター	101,750	23,741	78,009
生活福祉資金貸付事業	令和3年度	体表温度測定カメラ	462,000	30,800	431,200
有形リース資産	法人運営事業	令和元年度	デスクトップパソコン	5,592,240	2,889,324
権利		令和元年度	電話加入権	—	—
ソフトウェア		—	人事管理システム	—	—
		—	貸付金管理システム	—	—
無形リース資産		—	介護保険事業電算システム	—	—
投資有価証券	20年第73回地方公共団体金融機構債券	—	社会福祉基金・浅沼福祉基金	—	—
長期貸付金					100,000,000
くらし資金貸付金		—	貸付中件数14件	—	—
ひまわり資金貸付金		—	貸付中件数8件	—	—
行旅困窮者援護貸付金		—	貸付中件数2件	—	—
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—
社会福祉基金積立資産					10,002,150
三菱UFJ銀行(福祉基金)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	社会福祉基金	—	—
あいち尾東農協(福祉基金)	あいち尾東農協(尾張旭)	—	社会福祉基金	—	—
浅沼福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	浅沼福祉基金	—	—
職員退職給付積立資産	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	職員退職給付積立金	—	—
事業調整資金積立資産					41,814,244
三菱UFJ銀行(事業調整)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	事業調整資金	—	—
あいち尾東農協(事業調整)	あいち尾東農協(尾張旭)	—	事業調整資金	—	—
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	備品等購入積立金	—	—
その他の固定資産合計					350,000
固定資産合計					230,290,300
資産合計					231,290,300
					253,209,788
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	6,174,797
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	466,020
未返還金		—	—	—	3,957,643
職員預り金		—	—	—	1,169,681
前受金		—	—	—	86,650
賞与引当金		—	—	—	11,036,234
流動負債合計					22,891,025
2 固定負債					
長期運営資金借入金	愛知県社会福祉協議会	—	—	—	720,000
リース債務		—	—	—	2,883,600
退職給付引当金		—	—	—	46,032,405
固定負債合計					49,636,005
負債合計					72,527,030
差引純資産					180,682,758