

財 産 目 録

令和7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						12,562,482
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						12,512,482
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	10,564,490
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	34,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	140,250
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	239,250
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	164,250
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	114,250
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	41,021
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	25,014
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	69,041
中日信用金庫(尾張旭) 会費	中日信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	29,015
あいち銀行(尾張旭) 会費	あいち銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	49,026
あいち銀行(晴丘) 会費	あいち銀行(晴丘)	—	会費	—	—	157,085
あいち銀行(三郷) 会費	あいち銀行(三郷)	—	会費	—	—	138,075
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	42,036
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	—	—	67,395
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) 暮らし	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	暮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	—	—	489,700
事業未収金		—	介護報酬、受託金等	—	—	15,269,031
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	960,475
仮払金		—	労働保険料	—	—	10,059
流動資産合計						28,802,047
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						
車輛運搬具						2
	法人運営事業	平成26年度	スズキ 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
器具及び備品						1,417,623
	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	ポータブルワイヤレスアンプ	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
	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	161,589	1
	生活福祉資金貸付事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	359,998	2
	居宅介護支援事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	359,998	2
	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	179,999	1
	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	392,700	69,300

	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	84,791	16,959
	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	308,000	154,000
	生活福祉資金貸付事業	令和4年度	ダイヤル式耐火金庫	195,250	23,591	171,659
	生活福祉資金貸付事業	令和4年度	ダイヤル式耐火金庫	272,250	32,895	239,355
	生活福祉資金貸付事業	令和4年度	サーバーラック	573,254	238,854	334,400
	生活福祉資金貸付事業	令和5年度	ビジネスプロジェクター	220,000	47,666	172,334
	生活福祉資金貸付事業	令和6年度	レーザープリンター	122,100	2,035	120,065
	地域包括支援センター事業	令和6年度	レーザープリンター	141,900	2,365	139,535
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	12,493,800	1,457,609	11,036,191
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—				190,575
		—	人事管理システム	—	—	0
		—	貸付金管理システム	—	—	190,575
無形リース資産		—	介護保険事業電算システム	—	—	0
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	—	—	100,000,000
長期貸付金		—				862,350
くらし資金貸付金		—	貸付中件数14件	—	—	571,500
ひまわり資金貸付金		—	貸付中件数15件	—	—	290,000
行旅困窮者援護貸付金		—	貸付中件数2件	—	—	850
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	12,276,000
社会福祉基金積立資産		—				39,416,823
三菱UFJ銀行（福祉基金）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	社会福祉基金	—	—	7,416,823
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	—	—	32,000,000
浅沼福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	浅沼福祉基金	—	—	0
職員退職給付積立資産	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	職員退職給与積立金	—	—	51,641,137
事業調整資金積立資産		—				26,000,000
三菱UFJ銀行（事業調整）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	事業調整資金	—	—	1,000,000
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	—	—	25,000,000
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	—	—	350,000
その他の固定資産合計						243,499,491
固定資産合計						244,499,491
資産合計						273,301,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,234,623
未返還金		—		—	—	1,318,490
職員預り金		—		—	—	1,321,856
前受金		—		—	—	60,250
賞与引当金		—		—	—	15,319,906
流動負債合計						33,255,125
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		—		—	—	11,036,190
退職給付引当金		—		—	—	62,780,196
固定負債合計						74,536,386
負債合計						107,791,511
差引純資産						165,510,027