

財 産 目 録

平成31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						6,392,998
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						6,342,998
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	5,022,823
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	30,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	34,136
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	91,136
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	80,136
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	50,136
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	34,014
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	5,000
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	2,000
中日信用金庫(尾張旭) 会費	中日信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	27,011
中京銀行(尾張旭) 会費	中京銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	8,000
中京銀行(晴丘) 会費	中京銀行(晴丘)	—	会費	—	—	20,000
愛知銀行(三郷) 会費	愛知銀行(三郷)	—	会費	—	—	19,000
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	33,013
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	—	—	36,009
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) 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	—	—	702,000
事業未収金		—	介護報酬、介護利用料等	—	—	8,874,127
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	1,009,498
流動資産合計						16,276,623
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						948,201
	法人運営事業	平成10年度	三菱 ミニカバン	693,000	692,999	1
	法人運営事業	平成12年度	スズキ アルトバン	677,250	677,249	1
	居宅介護支援事業	平成14年度	原動機付自転車	135,996	135,995	1
	地域包括支援センター事業	平成16年度	スズキ アルト(4ドア)	600,000	599,999	1
	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	1
	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	1,734,044	451,956
	法人運営事業	平成28年度	スズキ アルトバン	777,600	281,361	496,239
器具及び備品						768,438
	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18年度	バックアップサーバ	295,050	295,049	1
	法人運営事業	平成25年度	サーバーパソコン1式	435,645	435,644	1
	法人運営事業	平成25年度	ルータ	126,000	125,999	1
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	143,010	143,009	1
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	559,440	559,439	1
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	613,200	613,199	1
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	613,200	613,199	1
	居宅介護支援事業	平成26年度	デスクトップパソコン	630,720	599,184	31,536
	生活支援コーディネーター事業	平成28年度	デスクトップパソコン	149,796	109,226	40,570
	ボランティアセンター事業	平成28年度	ノートパソコン	239,760	169,830	69,930
	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	60,763	78,125
	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	37,449	112,347
	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	37,449	112,347
	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	0	161,784
	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	0	161,784
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—	人事管理システム	—	—	810,000
無形リース資産		—	介護保険事業電算システム	—	—	2,586,816
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		—		—	—	670,350
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5件	—	—	98,000
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	—	—	8,630,400
社会福祉基金積立資産		—		—	—	42,520,531
三菱UFJ銀行(福祉基金)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	社会福祉基金	—	—	4,520,531
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	—	—	38,000,000
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	—	—	29,478,055
事業調整資金積立資産		—		—	—	32,646,000
三菱UFJ銀行(事業調整)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	事業調整資金	—	—	7,646,000
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	—	—	620,000
その他の固定資産合計						219,987,581
固定資産合計						220,987,581
資産合計						237,264,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,514,580
未返還金		—		—	—	2,529,781
職員預り金		—		—	—	1,098,223
前受金		—		—	—	101,700
賞与引当金		—		—	—	9,368,991
流動負債合計						18,613,275
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		—		—	—	2,586,816
退職給付引当金		—		—	—	33,043,502
固定負債合計						36,350,318
負債合計						54,963,593
差引純資産						182,300,611