

財 産 目 録

令和8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						9,885,244
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						9,835,244
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	7,788,844
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	11,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	162,700
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	265,700
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	187,700
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	135,700
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	43,063
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	29,070
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	90,213
中日信用金庫(尾張旭) 会費	中日信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	30,020
あいち銀行(尾張旭) 会費	あいち銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	49,124
あいち銀行(晴丘) 会費	あいち銀行(晴丘)	—	会費	—	—	182,437
あいち銀行(三郷) 会費	あいち銀行(三郷)	—	会費	—	—	156,379
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	42,120
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	—	—	71,990
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	—	—	440,600
事業未収金		—	介護報酬、受託金等	—	—	13,671,638
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	1,035,485
仮払金		—	労働保険料	—	—	14,858
流動資産合計						24,607,225
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						
器具及び備品						2,991,775
	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	136,500	136,499	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
	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
	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	461,998	2
	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	101,749	1
	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	400,400	61,600
	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	33,353	161,897
	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	46,507	225,743
	生活福祉資金貸付事業	令和4年度	サーバーラック	573,254	353,504	219,750

	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	91,666	128,334
	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	26,455	95,645
	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	30,745	111,155
	地域包括支援センター事業	令和7年度	ノートパソコン	174,800	3,641	171,159
	地域包括支援センター事業	令和7年度	ビジネスプロジェクター	334,400	5,573	328,827
	生活福祉資金貸付事業	令和7年度	パーテーション一式	1,496,000	8,352	1,487,648
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	3,956,368	8,537,432
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—				0
		—	人事管理システム	—	—	0
		—	貸付金管理システム	—	—	0
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		—				931,750
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20件	—	—	359,400
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	—	—	12,722,400
社会福祉基金積立資産		—				37,751,812
三菱UFJ銀行（福祉基金）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	社会福祉基金	—	—	5,751,812
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
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	—	—	56,645,358
事業調整資金積立資産		—				22,900,000
三菱UFJ銀行（事業調整）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	事業調整資金	—	—	900,000
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	—	—	22,000,000
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						243,139,317
固定資産合計						244,139,317
資産合計						268,746,542
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,361,133
未返還金		—		—	—	1,108,506
職員預り金		—		—	—	1,387,089
前受金		—		—	—	59,000
賞与引当金		—		—	—	16,968,055
流動負債合計						29,883,783
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		—		—	—	8,537,430
退職給付引当金		—		—	—	70,649,111
固定負債合計						79,906,541
負債合計						109,790,324
差引純資産						158,956,218