

財 産 目 録

令和3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						16,622,766
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						16,572,766
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	15,177,335
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	19,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	38,450
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	122,450
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	34,450
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	23,450
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	36,014
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	14,000
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	3,000
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	—	—	14,000
中京銀行(晴丘) 会費	中京銀行(晴丘)	—	会費	—	—	57,000
愛知銀行(三郷) 会費	愛知銀行(三郷)	—	会費	—	—	59,000
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	—	—	58,009
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	—	—	700,000
事業未収金		—	介護報酬、受託金等	—	—	13,063,375
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	1,012,693
仮払金		—	労働保険料	—	—	16,306
流動資産合計						30,715,140
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						236,526
	法人運営事業	平成10年度	三菱 ミニカバン	693,000	692,999	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	541,079	236,521
器具及び備品						1,958,976
	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	ルーター	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	130,207	8,681
	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	112,347	37,449
	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	112,347	37,449
	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	80,892	80,892
	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	80,892	80,892
	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	42,978	108,712
	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	40,397	121,193
	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	40,480	121,440
	生活福祉資金貸付事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	30,000	330,000
	居宅介護支援事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	30,000	330,000
	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	15,000	165,000
	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	23,100	438,900
	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	3,391	98,359
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	1,770,876	3,821,364
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—		—	—	1,184,175
		—	人事管理システム	—	—	162,000
		—	貸付金管理システム	—	—	1,022,175
無形リース資産		—	介護保険事業電算システム	—	—	1,293,408
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		—		—	—	672,350
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6件	—	—	100,000
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	—	—	9,141,900
社会福祉基金積立資産		—		—	—	41,520,236
三菱UFJ銀行（福祉基金）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	社会福祉基金	—	—	6,520,236
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	—	—	35,000,000
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	—	—	36,518,967
事業調整資金積立資産		—		—	—	31,446,000
三菱UFJ銀行（事業調整）	三菱UFJ銀行（尾張旭）	—	事業調整資金	—	—	6,446,000
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					228,452,692
	固定資産合計					229,452,692
	資産合計					260,167,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,355,126
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	466,020
未返還金		—		—	—	5,124,536
職員預り金		—		—	—	1,293,558
前受金		—		—	—	89,300
賞与引当金		—		—	—	11,565,517
	流動負債合計					33,894,057
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		—		—	—	4,648,752
退職給付引当金		—		—	—	41,287,125
	固定負債合計					46,655,877
	負債合計					80,549,934
	差引純資産					179,617,898