

財 産 目 録

令和5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						10,926,840
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						10,876,840
三菱UFJ銀行(尾張旭) 一般	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会計	—	—	9,199,359
三菱UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	25,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	78,350
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	172,350
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	83,350
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	76,350
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	39,014
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	19,000
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	27,000
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	—	—	37,000
中京銀行(晴丘) 会費	中京銀行(晴丘)	—	会費	—	—	100,000
愛知銀行(三郷) 会費	愛知銀行(三郷)	—	会費	—	—	96,000
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	42,013
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	—	—	66,459
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) ぐらし	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	ぐ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	—	—	639,000
事業未収金		—	介護報酬、受託金等	—	—	9,745,264
未収補助金		—	市補助金	—	—	0
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	1,168,626
仮払金		—	労働保険料	—	—	87,245
流動資産合計						21,927,975
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						4
	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	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	777,599	1
器具及び備品						2,175,950
	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
	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	161,783	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	161,783	1
	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	103,654	48,036
	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	121,191	40,399
	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	121,440	40,480
	生活福祉資金貸付事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	210,000	150,000
	居宅介護支援事業	令和2年度	ノートパソコン	360,000	210,000	150,000
	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	105,000	75,000
	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	207,900	254,100
	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	44,091	57,659
	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	123,200	338,800
	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	4,067	191,183
	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	5,671	266,579
	生活福祉資金貸付事業	令和4年度	サーバーラック	573,254	9,554	563,700
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	4,007,772	1,584,468
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—	会員管理システム	—	—	0
		—	人事管理システム	—	—	0
		—	貸付金管理システム	—	—	606,375
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		—		—	—	733,350
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9件	—	—	161,000
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	—	—	11,006,550
社会福祉基金積立資産		—		—	—	39,559,099
三菱UFJ銀行(福祉基金)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	社会福祉基金	—	—	7,559,099
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	—	—	47,209,491
事業調整資金積立資産		—		—	—	30,300,000
三菱UFJ銀行(事業調整)	三菱UFJ銀行(尾張旭)	—	事業調整資金	—	—	5,300,000
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					233,834,077
	固定資産合計					234,834,077
	資産合計					256,762,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,705,918
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	2,969,787
職員預り金		—		—	—	1,171,887
前受金		—		—	—	73,100
賞与引当金		—		—	—	11,259,886
	流動負債合計					21,180,578
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		—		—	—	1,584,468
退職給付引当金		—		—	—	52,190,964
	固定負債合計					54,495,432
	負債合計					75,676,010
	差引純資産					181,086,042