

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						8,232,717
現金		—	小口現金等	—	—	50,000
預金						8,182,717
三菱東京UFJ銀行(尾張旭) 一般会費	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	一般会費	—	—	6,643,814
三菱東京UFJ銀行(尾張旭) 会費	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	43,000
瀬戸信用金庫(尾張旭) 会費	瀬戸信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	11,568
瀬戸信用金庫(三郷) 会費	瀬戸信用金庫(三郷)	—	会費	—	—	46,568
瀬戸信用金庫(本地ヶ原) 会費	瀬戸信用金庫(本地ヶ原)	—	会費	—	—	40,568
瀬戸信用金庫(印場) 会費	瀬戸信用金庫(印場)	—	会費	—	—	23,568
東春信用金庫(旭) 会費	東春信用金庫(旭)	—	会費	—	—	33,014
東濃信用金庫(瑞鳳) 会費	東濃信用金庫(瑞鳳)	—	会費	—	—	0
東濃信用金庫(尾張旭) 会費	東濃信用金庫(尾張旭)	—	会費	—	—	0
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	—	—	0
中京銀行(晴丘) 会費	中京銀行(晴丘)	—	会費	—	—	0
愛知銀行(三郷) 会費	愛知銀行(三郷)	—	会費	—	—	0
名古屋銀行(尾張旭) 会費	名古屋銀行(尾張旭)	—	会費	—	—	30,013
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	—	—	31,009
三菱東京UFJ銀行(尾張旭) 生活福祉	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	385,000
三菱東京UFJ銀行(尾張旭) 暮らし	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	暮らし資金貸付事業資金	—	—	148,584
三菱東京UFJ銀行(尾張旭) ひまわり	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	ひまわり資金貸付事業資金	—	—	719,000
事業未収金		—	介護報酬、介護利用料等	—	—	8,083,541
未収補助金		—	市補助金	—	—	370,000
立替金		—		—	—	0
前払金		—	公用車任意保険料、ボランティア活動保険料等	—	—	1,048,288
仮払金		—	労働保険料	—	—	60,985
<b>流動資産合計</b>						<b>17,795,531</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	基本金	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						1,628,814
	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	1,743,619	126,381
	法人運営事業	平成26年度	ススギ アルトECO	949,000	889,687	59,313
	法人運営事業	平成26年度	日産 セレナ	2,186,000	1,368,982	817,018
	法人運営事業	平成28年度	スズキ アルトバン	777,600	151,502	626,098
器具及び備品	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ブ	252,500	252,499	1
	法人運営事業	平成9年度	ティーマサーバー	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	ワイヤレスアンブ・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	392,080	43,565
	法人運営事業	平成25年度	ルータ	126,000	113,400	12,600
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	143,010	128,709	14,301
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	559,440	503,496	55,944
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	613,200	551,880	61,320
	法人運営事業	平成25年度	デスクトップパソコン	613,200	551,880	61,320
	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	473,040	157,680
	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	71,777	78,019
	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	109,890	129,870
	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	26,041	112,847
	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	0	149,796
権利		—	電話加入権	—	—	308,790
ソフトウェア		—	人事管理システム等	—	—	1,194,900
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金						653,850
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7件	—	—	81,000
行旅困窮者援護貸付金		—	貸付中件数3件	—	—	1,350
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	7,626,000
社会福祉基金積立資産						103,206,113
三菱東京UFJ銀行(福祉基金)	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	社会福祉基金	—	—	3,206,113
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	—	—	100,000,000
浅沼福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	浅沼福祉基金	—	—	38,000,000
職員退職給付積立資産	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	職員退職給与積立金	—	—	24,656,964
事業調整資金積立資産						32,646,000
三菱東京UFJ銀行(事業調整)	三菱東京UFJ銀行(尾張旭)	—	事業調整資金	—	—	10,646,000
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	—	—	22,000,000
備品等購入積立資産	三菱東京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			211,418,702
			固定資産合計			212,418,702
			資産合計			230,214,233
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,469,557
未返還金		—		—	—	3,789,680
職員預り金		—		—	—	1,207,797
前受金		—		—	—	118,200
賞与引当金		—		—	—	8,863,926
			流動負債合計			18,449,160
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	愛知県社会福祉協議会	—		—	—	720,000
退職給付引当金		—		—	—	29,797,210
			固定負債合計			30,517,210
			負債合計			48,966,370
			差引純資産			181,247,863