

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	小払いとして	—	—	2,874
預貯金	愛知北農業協同組合 大口支店	—	運転資金として	—	—	26,625,595
	愛知北農業協同組合 大口支店	—	運転資金として	—	—	
	愛知北農業協同組合 大口支店	—	運転資金として	—	—	
	愛知北農業協同組合 大口支店	—	運転資金として	—	—	
有価証券	—	—	—	—	—	0
事業未収金	株式会社セディナ	—	口座振替利用者負担 2月分	—	—	272,186
	株式会社セディナ	—	口座振替利用者負担 3月分	—	—	504,396
	国保連合会	—	介護給付費 2月分	—	—	3,688,408
	国保連合会	—	介護給付費 3月分	—	—	4,378,234
	愛知北農業協同組合 大口町	—	口座振替利用者負担 3月分	—	—	305,243
	国保連合会	—	委託事業 3月分	—	—	1,289,823
	国保連合会	—	障害給付費 2月分	—	—	453,585
	国保連合会	—	障害給付費 3月分	—	—	479,227
	利用者	—	利用者負担手集金分	—	—	17,497
			小計			11,388,599
未収金	—	—	—	—	—	0
未収補助金	—	—	—	—	—	0
未収収益	—	—	—	—	—	0
受取手形	—	—	—	—	—	0
貯蔵品	—	—	—	—	—	0
医薬品	—	—	—	—	—	0
給食用材料	—	—	—	—	—	0
商品・製品	—	—	—	—	—	0
仕掛品	—	—	—	—	—	0
原材料	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	—	—	—	0
前払費用	—	—	—	—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	0
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	0
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	0
	流動資産合計					38,017,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
定期預金	愛知北農業協同組合大口支店	—	法人設立時大口町社会福祉協議会より贈与。	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
構築物	大口町伝右一丁目47番地	平成16年度	物置	105,540	68,302	37,238
機械及び装置	—	—	—	—	—	0
車輛運搬具	ダイハツムーブ	平成12年度	利用者送迎用	1,856,800	1,856,799	1
	ステーションワゴン日産キャラバン	平成15年度	利用者送迎用	3,459,350	3,459,349	1
	トヨタプロボックス	平成15年度	利用者送迎用	1,345,520	1,345,519	1
	ダイハツミラバン	平成18年度	介護用	687,750	687,749	1
	トヨタノア	平成23年度	事務局用	1,763,700	1,497,229	266,471
	スズキアルトバン	平成25年度	介護用	756,000	672,588	83,412
	日産マーチ	平成27年度	事務局用	300,000	150,000	150,000
	トヨタノア	平成27年度	利用者送迎用	3,147,700	1,051,330	2,096,370
	トヨタノア	平成28年度	利用者送迎用	3,131,220	43,576	3,087,644
			小計			5,683,901
器具及び備品	応接セット	平成6年度	事務用	212,000	211,999	1
	貴賓席エクセレント (マッサージ機)	平成7年度	利用者用	179,000	178,999	1
	耐火金庫	平成10年度	事務用	221,000	176,798	44,202
	点字プリンタブレイルベースックD型	平成13年度	ボランティア	617,500	617,499	1
	新ダイワ発電機	平成19年度	災害用	125,000	124,999	1
	デジタル一眼レフカメラ	平成20年度	記録用	125,000	124,999	1
	ハイビジョンムービー	平成20年度	記録用	135,000	134,999	1
	パソコン	平成22年度	事務用	143,500	143,499	1
	パソコン	平成22年度	事務用	143,500	143,499	1
	テント	平成23年度	災害用	100,000	70,833	29,167
			小計			73,377
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	—	—	—	0
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	寿ケアマネジメントシステム	平成21年度	事務用	420,000	420,000	0
無形リース資産	—	—	—	—	—	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
長期貸付金	県くらし資金貸付金	—	—	193,000	0	193,000
	町くらし資金貸付金	—	—	771,000	0	771,000
			小計			964,000
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立の為	34,019,110	0	34,019,110
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	0
その他の基金積立資産	定期貯金 愛知北農業協同組合 大口支店	—	—	10,000,000	0	10,000,000
	定期貯金 愛知北農業協同組合 大口支店	—	—	100,000	0	100,000
	定期預金 愛知銀行 大口支店	—	—	10,000,000	0	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行	—	—	10,000,000	0	10,000,000
	定期預金 いちい信用金庫 柏森支店	—	—	6,200,000	0	6,200,000
	株式会社 大和ネクスト銀行	—	—	10,000,000	0	10,000,000
			小計			46,300,000
その他の積立資産	—	—	—	—	—	0
差入保証金	—	—	—	—	—	0

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						87,077,626
固定資産合計						88,077,626
資産合計						126,094,694
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月分利用者弁当	—		—	—	193,000
	サロン活動費	—		—	—	16,682
	サロン助成金	—		—	—	9,000
	介護用手袋	—		—	—	17,520
小計						236,202
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	500,755
	1. 2. 3月分退職手当積立金	—		—	—	732,870
	ファイル等	—		—	—	14,553
小計						1,248,178
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用	3月分時間外手当	—		—	—	172,967
	3月分非常勤賃金	—		—	—	2,321,911
	3月分処遇改善手当	—		—	—	630,000
	3月分生活支援員	—		—	—	1,800
	3月分セディナ振替手数料	—		—	—	10,825
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	1,512
	3月分送迎業務	—		—	—	104,976
小計						3,243,991
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	4,084
職員預り金		—		—	—	0
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						4,732,455
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	200,000
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	38,225,520
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						38,425,520
負債合計						43,157,975
差引純資産						82,936,719