

財 産 目 録

平成30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	—	—	38,451
預貯金	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081671)	—	運転資金として	—	—	22,870,267
	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081859)	—	運転資金として	—	—	
	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081841)	—	運転資金(貸付事業)として	—	—	
	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0021317)	—	運転資金(貸付事業)として	—	—	
	ゆうちょ銀行	—	運転資金(基金利息)として	—	—	
	愛知銀行 大口支店	—	運転資金(基金利息)として	—	—	
	いちい信用金庫 柏森支店	—	運転資金(基金利息)として	—	—	
	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	—	運転資金(基金利息)として	—	—	
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	株式会社セディナ	—	口座振替利用者負担2・3月分	—	—	668,023
	国保連合会	—	介護給付費2・3月分	—	—	8,389,066
	愛知北農業協同組合 大口町	—	口座振替利用者負担3月分	—	—	324,309
	国保連合会	—	委託事業3月分	—	—	844,888
	利用者	—	障害給付費2・3月分	—	—	1,222,875
		—	利用者負担手集金分	—	—	19,080
		—	小計	—	—	11,468,241
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						34,376,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
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	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	大口町伝右一丁目47番地	平成16年度	物置	105,540	70,412	35,128
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
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	1,763,699	1
	スズキアルトバン	平成25年度	介護用	756,000	755,999	1
	日産マーチ	平成27年度	事務局用	300,000	225,000	75,000
	トヨタノア	平成27年度	利用者送迎用	3,147,700	1,576,995	1,570,705
	トヨタノア	平成28年度	利用者送迎用	3,131,220	566,489	2,564,731
		—	小計	—	—	4,210,442
器具及び備品	応接セット	平成6年度	事務局用	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	事務局用	221,000	181,217	39,783
	点字プリンタブレイルベーシック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	事務局用	143,500	143,499	1
	パソコン	平成22年度	事務局用	143,500	143,499	1
	テント	平成23年度	災害用	100,000	83,333	16,667
		—	小計	—	—	56,458
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	寿ケアマネジメントシステム	平成21年度	事務局用	420,000	420,000	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	県くらし資金貸付金	—	—	193,000	—	193,000
	町くらし資金貸付金	—	—	719,000	—	719,000
		—	小計	—	—	912,000
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	—
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	37,510,990	—	37,510,990
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
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	—	10,000,000
	定期貯金 愛知北農業協同組合 大口支店	—	—	100,000	—	100,000
	定期預金 愛知銀行 大口支店	—	—	10,000,000	—	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行	—	—	10,000,000	—	10,000,000
	定期預金 いちい信用金庫 柏森支店	—	—	6,200,000	—	6,200,000
	株式会社 大和ネクスト銀行	—	—	10,000,000	—	10,000,000
		—	小計	—	—	46,300,000
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成30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
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						89,025,018
固定資産合計						90,025,018
資産合計						124,401,977
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分利用者弁当	—		—	—	158,000
	利用者お菓子代 外	—		—	—	102,892
	フードバンク 2回分	—		—	—	3,000
			小計			263,892
その他の未払金	2・3月分社会保険料	—		—	—	1,163,596
	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	872,970
	更生保護女性会助成金	—		—	—	10,000
	ファイル、再生紙等	—		—	—	57,352
			小計			2,103,918
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月分時間外手当 外 11件	—		—	—	3,268,345
	3月分生活支援員	—		—	—	1,800
	2・3月分セディナ振替手数料	—		—	—	11,376
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	2,376
	3月分送迎業務	—		—	—	101,088
			小計			3,384,985
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険個人負担分	—		—	—	4,084
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						6,330,581
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
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	—		—	—	42,250,940
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						42,450,940
負債合計						48,781,521
差引純資産						75,620,456