

財 産 目 録

平成31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	—	—	19,703
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	—	—	25,005,522
	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 ビシヤモン支店	—	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	—	—	879,685
	国保連合会	—	介護給付費2・3月分	—	—	8,852,821
	愛知北農業協同組合 大口町	—	口座振替利用者負担3月分	—	—	319,390
	国保連合会 利用者	—	委託事業3月分	—	—	451,468
		—	障害給付費2・3月分	—	—	1,234,652
		—	利用者負担手集金分	—	—	11,064
		—	小計	—	—	11,749,080
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						36,774,305
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4 7番地	平成16年度	物置	105,540	72,522	33,018
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
	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	299,999	1
	トヨタノア	平成27年度	利用者送迎用	3,147,700	2,102,660	1,045,040
	トヨタノア	平成28年度	利用者送迎用	3,131,220	1,089,402	2,041,818
	ダイハツタント	平成30年度	貸出用	1,505,000	376,250	1,128,750
	ステーションワゴン日産キャラバン	平成30年度	利用者送迎用	3,800,000	634,600	3,165,400
		—	小計	—	—	7,381,014
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	185,636	35,364
	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	95,833	4,167
		—	小計	—	—	39,539
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	—	—	689,000	—	689,000
		—	小計	—	—	882,000
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	41,138,830	—	41,138,830
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	—	—	2,200,000	—	2,200,000
	株式会社 大和ネクスト銀行	—	—	10,000,000	—	10,000,000

財 産 目 録

平成31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
小計						42,300,000
その他の積立資産		—		—	—	
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						91,774,401
固定資産合計						92,774,401
資産合計						129,548,706
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	—		—	—	235,500
	2月分電気料金	—		—	—	27,488
小計						262,988
その他の未払金	2・3月分社会保険料	—		—	—	1,155,168
	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	906,960
	保守料等	—		—	—	381,996
小計						2,444,124
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9件	—		—	—	2,871,561
	3月分生活支援員	—		—	—	3,600
	2・3月分セディナ振替手数料	—		—	—	13,030
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	1,890
	3月分送迎業務	—		—	—	99,144
	サロン	—		—	—	12,000
小計						3,001,225
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険個人負担分	—		—	—	565,152
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						6,273,489
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		—		—	—	200,000
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	—		—	—	47,724,460
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						47,924,460
負債合計						54,197,949
差引純資産						75,350,757