

財 産 目 録

令和 4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 | 現金手許有高 | — | 小払いとして | — | — | 41,304 |
| 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 | — | — | 3,774,900 |
| | 愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081859) | — | 運転資金として | — | — | 8,853,404 |
| | 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 | — | — | 7,000 |
| | 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 | — | — | 1,358,000 |
| | 愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0019886) | — | 運転資金として | — | — | — |
| | ゆうちょ銀行 12180-92240061 | — | 運転資金 (基金利息) として | — | — | — |
| | 愛知銀行 大口支店 (NO.132095) | — | 運転資金 (基金利息) として | — | — | — |
| | いちい信用金庫 柏森支店 (NO.0994008) | — | 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 | — | — | — |
| | | | 小計 | | | 13,993,304 |
| 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 | — | — | 594,126 |
| | 国保連合会 | — | 介護給付費2・3月分 | — | — | 7,610,476 |
| | 愛知北農業協同組合 | — | 口座振替利用者負担3月分 | — | — | 297,457 |
| | 大口町 | — | 委託事業3月分 | — | — | 367,114 |
| | 国保連合会 | — | 障害給付費2・3月分 | — | — | 1,199,033 |
| | 利用者 | — | 利用者負担手集金分 | — | — | 14,180 |
| | 福祉サービス利用者 | — | 利用料3月分 | — | — | 5,550 |
| | コロナ生活支援利用者 | — | 立替金3月分 | — | — | 1,464 |
| | | | 小計 | | | 10,089,400 |
| 未収金 | 全国社会福祉協議会 | — | 退職手当累計差益、退職手当選択一時金 | — | — | 25,211,060 |
| | 職員 | — | 2月社会保険料差額 | — | — | 168 |
| | | | 小計 | | | 25,211,228 |
| 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 | | | 49,335,236 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | — |
| 建物 | 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 |
| 定期預金 | | — | | — | — | — |
| 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 | 78,852 | 26,688 |
| 機械及び装置 | | — | | — | — | — |
| 車輛運搬具 | 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 | 3,147,699 | 1 |
| | トヨタノア | 平成28年度 | 利用者送迎用 | 3,131,220 | 2,658,141 | 473,079 |
| | ダイハツタント | 平成30年度 | 貸出用 | 1,505,000 | 1,504,999 | 1 |
| | 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 | 2,538,400 | 1,261,600 |
| | スズキエブリイ | 令和2年度 | 介護用 | 990,000 | 495,000 | 495,000 |
| | スズキアルト | 令和3年度 | 事務局用 | 924,000 | 38,500 | 885,500 |
| | | | 小計 | | | 3,115,185 |
| 器具及び備品 | 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 | 198,893 | 22,107 |
| | 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 | 99,999 | 1 |
| | パソコン | 令和元年度 | 居宅介護等用 | 210,600 | 149,175 | 61,425 |
| | パソコン | 令和元年度 | 法人運営用 | 178,200 | 126,225 | 51,975 |
| | パソコン | 令和元年度 | 通所介護用 | 250,560 | 177,480 | 73,080 |
| | パソコン | 令和元年度 | 法人運営用 | 155,100 | 80,781 | 74,319 |
| | 電動カート | 令和2年度 | 法人運営用 | 356,800 | 129,101 | 227,699 |
| | 電動カート | 令和2年度 | 法人運営用 | 356,800 | 129,101 | 227,699 |
| | 非常用電源装置 | 令和3年度 | 災害用 | 313,500 | 20,900 | 292,600 |
| | ベーシックDV5スタンダード点訳プリンタ | 令和3年度 | ボランティア用 | 748,000 | 54,541 | 693,459 |
| | | | 小計 | | | 1,724,369 |
| 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 | — | | 642,000 | — | 642,000 |
| | | | 小計 | | | 835,000 |

財 産 目 録

令和 4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 |
|----------------------|---------------------|------|------------|------------|---------|-------------|
| 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 | — | — | 25,125,650 |
| 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 | | — | | — | — | |
| 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 | | | | | 77,126,892 |
| | 固定資産合計 | | | | | 78,126,892 |
| | 資産合計 | | | | | 127,462,128 |
| 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 | — | | — | — | 184,800 |
| | 広報折込代 | — | | — | — | 14,850 |
| | 生活福祉資金返還金 | — | | — | — | 1,116,524 |
| | | | 小計 | | | 1,316,174 |
| その他の未払金 | 3月分社会保険料 | — | | — | — | 660,496 |
| | 1. 2. 3月分退職手当積立金 | — | | — | — | 798,900 |
| | 退職選択一時金 | — | | — | — | 25,211,060 |
| | | | 小計 | | | 26,670,456 |
| 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12件 | — | | — | — | 4,649,415 |
| | 3月分生活支援員 | — | | — | — | 5,730 |
| | 2・3月分セディナ振替手数料 | — | | — | — | 11,962 |
| | 3月分愛知北協協振替手数料 | — | | — | — | 1,265 |
| | サロン(活動育成費) | — | | — | — | 1,000 |
| | | | 小計 | | | 4,669,372 |
| 未返還金 | | — | | — | — | |
| 預り金 | | — | | — | — | |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料(1名退職者分) | — | | — | — | 53,766 |
| 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 | | | | | 32,709,768 |
| 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 | — | | — | — | 28,444,640 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | 固定負債合計 | | | | | 28,644,640 |
| | 負債合計 | | | | | 61,354,408 |
| | 差引純資産 | | | | | 66,107,720 |