

## 財 産 目 録

令和 5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						
法人		—		—	—	17,710
デイサービス		—		—	—	14,401
			小計			32,111
預貯金						
法人	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081671)	—	運転資金として	—	—	1,464,061
介護	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081859)	—	運転資金として	—	—	8,893,509
県くらし資金	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
町くらし資金	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	—	—	1,389,500
運営基金(日本郵政)	ゆうちょ銀行 12180-92240061	—	運転資金(基金利息)として	—	—	0
運営基金(愛知銀行)	愛知銀行 大口支店 (NO.132095)	—	運転資金(基金利息)として	—	—	0
運営基金(いちい信用金庫)	いちい信用金庫 柏森支店 (NO.0994008)	—	運転資金(基金利息)として	—	—	0
運営基金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行 ビシャモン支店	—	運転資金(基金利息)として	—	—	0
会費(愛知北農業協同組合)	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0019886)	—	会費用として	—	—	0
			小計			11,754,070
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	—	—	783,440
	国保連合会	—	介護給付費2・3月分	—	—	8,200,903
	愛知北農業協同組合	—	口座振替利用者負担3月分	—	—	325,481
	大口町	—	委託事業3月分	—	—	406,100
	国保連合会	—	障害給付費2・3月分	—	—	1,678,359
	利用者	—	利用者負担手集金分	—	—	9,680
			小計			11,403,963
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職手当累計差益、退職手当一時金	—	—	6,546,430
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
くらし資金貸付金		—		—	—	0
町くらし資金貸付金		—		—	—	0
			小計			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			29,736,574
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	80,962	24,578
機械及び装置		—		—	—	0
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	3,131,219	1
	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	3,173,000	627,000
	スズキエブリイ	令和2年度	介護用	990,000	742,500	247,500
	スズキアルト	令和3年度	事務局用	924,000	269,500	654,500
			小計			1,529,007
器具及び備品	貴賓席エクセレント	平成7年度	通所介護用	179,000	178,999	1
	耐火金庫	平成10年度	事務局用	221,000	203,312	17,688
	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	99,999	1
	パソコン	令和元年度	居宅介護等用	210,600	201,825	8,775
	パソコン	令和元年度	法人運営用	178,200	170,775	7,425
	パソコン	令和元年度	通所介護用	250,560	240,120	10,440
	パソコン	令和元年度	法人運営用	155,100	119,556	35,544
	電動カート	令和2年度	法人運営用	356,800	248,272	108,528
	電動カート	令和2年度	法人運営用	356,800	248,272	108,528
	非常用電源装置	令和3年度	地域福祉用	313,500	52,250	261,250
	ベーシックD V5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	148,041	599,959
			小計			1,158,143
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	事務局用	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		—		—	—	0
くらし資金貸付金		—		193,000	0	193,000

## 財 産 目 録

令和 5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
町くらし資金貸付金		—		610,500	0	610,500
			小計			803,500
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	—	—	22,462,450
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	—		4,200,000	0	4,200,000
	株式会社 大和ネクスト銀行	—		10,000,000	0	10,000,000
			小計			44,300,000
その他の積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
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					70,277,678
	固定資産合計					71,277,678
	資産合計					101,014,252
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	生活福祉資金返還金	—		—	—	1,859,460
	複写機レンタルカウント代	—		—	—	63,222
	広報	—		—	—	252,615
			小計			2,175,297
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	639,414
	1. 2. 3月分退職手当積立金	—		—	—	781,740
	退職一時選択金	—		—	—	6,546,430
			小計			7,967,584
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 外9件	—		—	—	5,670,436
	3月分生活支援員	—		—	—	4,775
	2・3月分セディナ振替手数料	—		—	—	12,054
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	445
	行政区	—		—	—	10,000
			小計			5,697,710
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
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					15,840,591
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	25,680,100
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
	固定負債合計					25,880,100
	負債合計					41,720,691
	差引純資産					59,293,561