

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月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	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