

財 産 目 録

令和 2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	—	—	12,274
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	—	—	19,815,783
	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	—	—	1,000
	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	—	—	
			小計			19,816,783
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	—	—	715,879
	国保連合会	—	介護給付費2・3月分	—	—	9,154,806
	愛知北農業協同組合	—	口座振替利用者負担3月分	—	—	303,493
	大口町	—	委託事業3月分	—	—	531,540
	国保連合会	—	障害給付費2・3月分	—	—	1,232,230
	利用者	—	利用者負担手集金分	—	—	19,489
			小計			11,957,437
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職手当累計差益、退職一時金累計	—	—	8,355,480
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			40,141,974
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	74,632	30,908
機械及び装置		—		—	—	
車両運搬具	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	2,628,325	519,375
	トヨタノア	平成28年度	利用者送迎用	3,131,220	1,612,315	1,518,905
	ダイハツタント	平成30年度	貸出用	1,505,000	752,500	752,500
	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	1,269,200	2,530,800
			小計			5,321,586
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	190,055	30,945
	点字プリンタブレイルベースック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	99,999	1
	パソコン	令和元年度	居宅介護等用	210,600	43,875	166,725
	パソコン	令和元年度	法人運営用	178,200	37,125	141,075
	パソコン	令和元年度	通所介護用	250,500	52,200	198,300
	パソコン	令和元年度	法人運営用	155,100	3,231	151,869
			小計			688,983
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	—		725,000	—	725,000
			小計			918,000
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	37,690,820	—	37,690,820
長期預り金積立資産		—		—	—	

財 産 目 録

令和 2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
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					90,950,297
	固定資産合計					91,950,297
	資産合計					132,092,271
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	—		—	—	28,851
			小計			264,351
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	601,081
	1. 2. 3月分退職手当積立金	—		—	—	933,210
	アスクール	—		—	—	48,598
	退職選択一時金	—		—	—	8,355,480
			小計			9,938,369
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	—		—	—	3,209,736
	3月分生活支援員	—		—	—	3,600
	2・3月分セディナ振替手数料	—		—	—	13,458
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	1,595
	サロン、ボランティア	—		—	—	30,000
	インフォファーム	—		—	—	212,807
			小計			3,471,196
未返還金		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金		—		—	—	—
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					13,673,916
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	—		—	—	43,860,000
長期未払金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					44,060,000
	負債合計					57,733,916
	差引純資産					74,358,355