

財 産 目 録

令和 6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	—	—	32,639
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	—	—	2,103,193
	愛知北農業協同組合 大口支店 (NO.0081859)	—	運転資金として	—	—	4,697,603
	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	—	—	1,371,000
	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			8,178,796
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	—	—	814,417
	国保連合会	—	介護給付費2・3月分	—	—	7,601,247
	愛知北農業協同組合	—	口座振替利用者負担3月分	—	—	207,084
	大口町	—	委託事業2・3月分	—	—	558,960
	国保連合会	—	障害給付費2・3月分	—	—	1,362,601
	福祉サービス利用者	—	利用料	—	—	11,700
	愛知県	—	物価高騰対策支援金	—	—	217,000
			小計			10,773,009
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			18,984,444
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	83,072	22,468
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	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	3,799,999	1
	スズキエブリイ	令和2年度	介護用	990,000	989,999	1
	スズキアルト	令和3年度	事務局用	924,000	500,500	423,500
			小計			423,509
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	207,731	13,269
	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	210,599	1
	パソコン	令和元年度	法人運営用	178,200	178,199	1
	パソコン	令和元年度	通所介護用	250,560	250,559	1
	パソコン	令和元年度	法人運営用	155,100	155,099	1
	電動カート	令和2年度	法人運営用	356,800	356,799	1
	電動カート	令和2年度	法人運営用	356,800	356,799	1
	非常用電源装置	令和2年度	災害用	313,500	83,600	229,900
	ベーシックスタンダード点訳プリンタ	令和2年度	ボランティア用	748,000	241,541	506,459
	保冷庫	令和5年度	生活福祉資金	193,390	3,722	189,668
			小計			939,308
建設仮定		—		—	—	—
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	—		129,000	—	129,000
			小計			322,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—

財 産 目 録

令和 6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
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	—	—	25,262,050
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	—		4,200,000	—	4,200,000
	株式会社 大和ネクスト銀行	—		10,000,000	—	10,000,000
			小計			44,300,000
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					71,269,335
	固定資産合計					72,269,335
	資産合計					91,253,779
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	—		—	—	159,100
	3月分利用者送迎業務	—		—	—	24,393
	3月分月極廃棄物処理料	—		—	—	8,800
	生活福祉資金返還金	—		—	—	3,143,416
			小計			3,335,709
その他の未払金	2・3月分社会保険料	—		—	—	1,242,599
	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	699,900
			小計			1,942,499
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	—		—	—	4,792,942
	3月分生活支援員	—		—	—	4,108
	2・3月分セディナ振替手数料	—		—	—	12,335
	3月分愛知北農協振替手数料	—		—	—	346
			小計			4,809,731
未返還金		—		—	—	
預り金	弁護士所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	社会保険個人負担分	—		—	—	638,291
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					10,730,314
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	200,000
リース債務		—		—	—	
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	—		—	—	26,735,330
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					26,935,330
	負債合計					37,665,644
	差引純資産					53,588,135