

財產目錄

令和 2年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金預金						
預貯金						
尾張中央農協 0053084 一般	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	各事業運営資金	—	13,248,940
尾張中央農協 0092039 保険等	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	職員法定福利費	—	2,295,974
尾張中央農協 0166504 現金	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	奨励費支給事業資金	—	273,035
尾張中央農協 0166351 デイサービス	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	デイサービスセンター事業資金	—	14,259,547
尾張中央農協 0166385 ヘルパー	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	ヘルパーステーション事業資金	—	11,954,453
尾張中央農協 0069134 作業費	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	福祉作業所運営資金	—	1,237,101
尾張中央農協 0101909 作事業	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	福祉作業所授産活動資金	—	319,566
尾張中央農協 053068 くらし	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	くらし資金貸付資金	—	250,000
東濃信用金庫 0045182	東濃信用金庫	豊山支店	—	各事業運営資金	—	21,267
			小計			43,859,883
事業未収金						
社協会計未収金						
ホームヘルパー未収金				町受託事業受託金他	—	121,869
デイサービス未収金				2・3月分介護報酬等	—	2,145,235
作業未収金				2・3月分介護報酬等	—	4,576,002
			3月分作業工賃	—	—	47,143
			小計			6,890,249
前払金						
社協前払金				次年度役員賠償保険等	—	118,780
ホームヘルパー前払金				次年度活動保険等	—	36,350
デイサービス前払金				次年度施設賠償保険等	—	118,770
作業所前払金				次年度施設賠償保険等	—	51,290
			小計			325,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	尾張中央農業協同組合	豊場支店	—	基本金	—	1,000,000
				基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ エスティマ	平成18年度	利用者送迎用	2,990,000	2,870,397	119,603
三菱 ミニカバン ライラ	平成22年度	訪問活動用	691,000	690,999	1	
スズキ ワゴンR (車いす移動車)	平成23年度	貸出事業用	1,585,812	1,585,811	1	
三菱 ミニキャブ	平成26年度	作業所運搬用	1,000,000	999,999	1	
スズキ スペーシア (車いす移動車)	平成28年度	通院送迎事業用	1,754,600	1,462,167	292,433	
スズキ スペーシア	平成24年度	デイサービス送迎用	1,300,000	1,299,999	1	
スズキ アルトバン	平成30年度	訪問活動用	805,000	234,792	570,208	
		小計				982,248
器具及び備品	三菱 カラーテレビ	平成5年度	地域福祉事業他	480,000	479,999	1
ソニー 8倍速カセットプリンタ	平成5年度	ボランティアセンター事業	600,000	599,999	1	
OHP一式	平成6年度	ボランティアセンター事業	464,000	463,999	1	
用紙裁断機	平成7年度	法人運営事業	189,983	189,982	1	
点字プリンタ	平成8年度	ボランティアセンター事業	3,965,000	3,964,999	1	
ビルコン硬貨計算機	平成8年度	法人運営事業	119,480	119,479	1	
手動裁断機	平成9年度	法人運営事業	107,532	107,531	1	
ショレッター	平成10年度	法人運営事業	399,000	398,999	1	
東芝 ノートパソコン	平成26年度	法人運営事業	113,400	113,399	1	
下駄箱	平成26年度	作業所事業他	254,232	177,432	76,800	
マイヤレスアンプ一式	平成26年度	地域福祉事業他	192,240	192,239	1	
NEC ノートパソコン	平成28年度	法人運営事業	118,800	89,100	29,700	
NEC デスクトップパソコン	平成29年度	法人運営事業	127,440	95,580	31,860	
NEC デスクトップパソコン	平成29年度	法人運営事業	127,440	95,580	31,860	
NEC デスクトップパソコン	平成29年度	ホームヘルプ事業	130,464	97,848	32,616	
NEC デスクトップパソコン	平成29年度	ホームヘルプ事業	130,464	97,848	32,616	
東芝 ノートパソコン	平成26年度	デイサービス事業	108,000	107,999	1	
NEC プリンター	平成29年度	デイサービス事業	92,664	92,664	1	
ブラザー 工業用ミシン	平成22年度	作業所事業	157,500	157,499	1	
Panasonic 冷蔵庫	平成29年度	作業所事業	152,280	76,293	75,987	
		小計				404,115
権利	電話加入権 (2回線)	—	—	—	—	149,968
貸付事業資金貸付金			くらし資金資金	—	—	80,000
退職手当積立基金預け金			退職手当積立金	—	—	24,842,040
運営基金積立資産			経済状況により財源が著しく不足する場合に充てる	—	—	20,358,164
福祉基金積立資産			基金から生ずる利息を社会福祉援護事業に充てる	—	—	34,439,767
		小計				81,256,302
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
			資産合計			133,331,624
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社協未払金						
ホームヘルパー未払金						
デイサービス未払金						
作業所未払金						
			小計			5,742,107
預り金						
社協預り金						
			小計			1,278,965
職員預り金						
労働保険料						
社会保険料						
所得税						
住民税						
その他の職員預り金						
			小計			32,055,012
前受金						
	次年度ボランティア活動保険等	—	—	—	—	975,289
	流動負債合計					10,051,373
2 固定負債						
長期運営資金借入金	くらし資金貸付事業貸付原資	—	—	—	—	330,000
退職給付引当金						32,917,220
	固定負債合計					33,247,220
	負債合計					43,978,856
	差引勘定					90,359,769