

# 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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 豊環	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 作業所	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 作業所	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
事業未収金			小計			43,859,883
社協会計未収金	—	—	町受託事業受託金他	—	—	121,869
ホームヘルパー未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	2,145,235
デイサービス未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,576,002
作業所未収金	—	—	3月分作業工賃	—	—	47,143
前払金			小計			6,890,249
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
流動資産合計						325,190
						51,075,322
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	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
器具及び備品			小計			982,248
	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
	シュレッター	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
	ワイヤレスアンブー式	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
	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
権利			小計			404,115
貸付事業資金貸付金	電話加入権 (2回線)	—	くらし資金資金	—	—	149,968
退職手当積立基金預け金	—	—	退職手当積立金	—	—	80,000
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	—	—	24,842,040
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	—	—	20,358,164
その他の固定資産合計						34,439,767
固定資産合計						81,256,302
資産合計						82,256,302
						133,331,624
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社協未払金	—	—	—	—	—	5,742,107
ホームヘルパー未払金	—	—	—	—	—	1,278,965
デイサービス未払金	—	—	—	—	—	2,055,012
作業所未払金	—	—	—	—	—	975,289
預り金			小計			10,051,373
社協預り金	—	—	—	—	—	1,920
職員預り金			小計			1,920
労働保険料	—	—	—	—	—	1,828
社会保険料	—	—	—	—	—	376,678
所得税	—	—	—	—	—	200,760
住民税	—	—	—	—	—	300
その他の職員預り金	—	—	—	—	—	31,177
前受金	次年度ボランティア活動保険等	—	—	—	—	610,743
流動負債合計						67,600
						10,731,636
<b>2 固定負債</b>						
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
差引純資産						89,352,768