

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	152,401
普通預金	百五銀行当知支店 No.178054	—	法人本部運営資金	—	—	27,414,854
普通預金	百五銀行当知支店 No.180424	—	港つばみ作業所運営資金	—	—	7,405,261
			小計			34,972,516
事業未収金	生活介護給付金 2月分	—	事業運営	—	—	2,947,145
	生活介護給付金 3月分	—	事業運営	—	—	3,299,489
			小計			6,246,634
未収金	糊エコ兼子 3月分7割販売上 (特非) ごとべえの会3月分導線売上	—	利用者工賃	—	—	7,670
	富田商店隣 2・3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	3,496
	糊モードセンター 3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	39,195
	藤本商会 2・3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	10,000
	備アオイ加工 3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	19,900
			利用者工賃	—	—	24,571
			小計			104,832
			流動資産合計			41,323,982
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市港区当知町7丁目5番地1	2006年度	社会福祉事業	—	—	20,308,111
建物	名古屋市港区当知町7丁目5番地1	2006年度	社会福祉事業	80,152,311	25,807,038	54,345,273
	名古屋市港区当知町7丁目5番地1	2006年度	社会福祉事業	33,138,599	25,552,585	7,586,014
定期預金	百五銀行当知支店 No.363271	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			83,239,398
(2) その他の固定資産						
建物	エアコン	2016年度	社会福祉事業	1,242,000	305,118	936,882
構築物	外構工事等	2006年度	社会福祉事業	1,320,715	1,039,462	281,253
	外構工事等 (入口給排水設備)	2017年度	社会福祉事業	388,800	71,634	317,166
			小計			1,535,301
機械及び装置	煎餅機械装置他	2006年度	社会福祉事業	16,803,638	16,803,635	3
車輛運搬具	ハイエース、プレオ	2014年度	社会福祉事業	5,001,802	4,235,156	766,646
器具及び備品	パソコン他	2006年度	社会福祉事業	1,653,237	1,430,034	223,203
権利	水道施設利用権	2006年度	社会福祉事業	321,090	284,312	36,778
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金	—	—	2,222,700
長期前払費用	財)社会福祉振興試験センター 20年分 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5年分	—	保証料 火災保険料	—	—	70,791 156,914
			小計			3,477,035
工賃変動積立資産	百五銀行当知支店 No.195280	—	工賃変動	—	—	302,158
設備等整備積立資産	百五銀行当知支店 No.200270	—	設備等整備	—	—	380,000
差入保証金	伊藤洋子 駐車場保証金	—	駐車場保証金	—	—	18,000
	犬飼よし子 駐車場保証金	—	駐車場保証金	—	—	6,000
その他の固定資産	ハイエース 貸付預託金	—	車輛貸付	—	—	11,750
			その他の固定資産合計			5,730,244
			固定資産合計			88,969,642
			資産合計			130,293,624
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者 3月分工賃	—		—	—	72,600
	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	22,320
			小計			94,920
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,910,000
職員預り金	社会保険料 3月分	—		—	—	205,094
	源泉所得税 1.2.3月分	—		—	—	99,153
	市県民税 3月分	—		—	—	63,300
	退職共済掛金 3月分	—		—	—	22,320
	その他	—		—	—	99,232
			小計			489,099
			流動負債合計			2,494,019
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,460,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,222,700
			固定負債合計			13,682,700
			負債合計			16,176,719
			差引純資産			114,116,905