

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	30,822
普通預金	百五銀行当知支店 No.178054	—	法人本部運営資金	—	—	27,003,797
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	—	—	7,905,251
			小計			34,939,870
事業未収金	生活介護給付金 2月分	—	事業運営	—	—	2,673,719
	生活介護給付金 3月分	—	事業運営	—	—	3,205,403
			小計			5,879,122
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	—	—	5,610
	富田商店 3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	6,222
	藤本商会 2・3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	37,855
	衛アオイ加工 3月分工賃	—	利用者工賃	—	—	46,430
			小計			25,411
			流動資産合計			40,940,520
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	27,754,739	52,397,572
	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	27,481,082	5,657,517
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			79,363,200
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	エアコン	2016年度	社会福祉事業	1,242,000	388,332	853,668
構築物	外構工事等	2006年度	社会福祉事業	1,320,715	1,117,912	202,803
	外構工事等 (入口給排水設備)	2017年度	社会福祉事業	388,800	97,683	291,117
			小計			1,347,588
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
車両運搬具	ハイエース	2015年度	社会福祉事業	4,086,302	4,086,301	1
	プレオ	2016年度	社会福祉事業	915,500	808,691	106,809
器具及び備品	パソコン他	2006年度	社会福祉事業	1,653,237	1,516,434	136,803
権利	水道施設利用権	2006年度	社会福祉事業	321,090	288,981	32,109
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	—	—	2,490,540
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	—	—	58,994 100,608
			小計			2,925,867
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 残債の預託金	—	車輛リサイクル	—	—	11,750
			その他の固定資産合計			4,991,363
			固定資産合計			84,354,563
			資産合計			125,295,083
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者 3月分工賃	—		—	—	69,750
	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	22,320
			小計			92,070
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	—		—	—	208,428
	源泉所得税 1.2.3月分	—		—	—	101,064
	市県民税 3月分	—		—	—	61,500
	退職共済掛金 3月分	—		—	—	22,320
	その他	—		—	—	99,232
			小計			492,544
			流動負債合計			2,494,614
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,550,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,490,540
			固定負債合計			12,040,540
			負債合計			14,535,154
			差引純資産			110,759,929