

## 財 産 目 録

令和 5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	—	運転資金として	—	—	42,537
普通預金	百五銀行当知支店 No,178054	—	法人本部運営資金	—	—	8,624,724
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	—	—	37,347,800
			小計			46,015,061
事業未収金	名古屋市	—	生活介護給付金 2月分	—	—	3,847,074
	名古屋市	—	生活介護給付金 3月分	—	—	4,527,857
			小計			8,374,931
未収金	富田商店(株)	—	工賃 3月分	—	—	37,096
	株藤本商会	—	工賃 3月分	—	—	8,250
	㈲アオイ加工	—	工賃 3月分	—	—	8,338
	DMソリューションズ(株)	—	工賃 3月分	—	—	53,136
	NPOごとべえの会	—	導線等売上 3月分	—	—	—
	㈲エコ兼子	—	アルミ缶等売上 3月分	—	—	15,400
	㈲名港宮崎	—	古紙等売上 3月分	—	—	1,496
			小計			123,716
			流動資産合計			54,513,708
<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1	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	20,308,111	—	20,308,111
建物	名古屋市港区当知町7丁目5番地	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	80,152,311	31,650,141	48,502,170
建物附属設備	名古屋市港区当知町7丁目5番地	2006年度	第2種福祉事業である施設に使用	33,138,599	31,338,076	1,800,523
定期預金	百五銀行当知支店 No,363271	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			71,610,804
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	ダイキンエアコン	2016年	第2種福祉事業である施設に使用	1,242,000	554,760	687,240
構築物	外構工事等	2007年	第2種福祉事業である施設に使用	1,320,715	1,274,812	45,903
	外構工事 (入口給排水設備)	2017年	第2種福祉事業である施設に使用	388,800	149,781	239,019
			小計	1,709,515	1,424,593	284,922
機械及び装置	煎餅機械装置他	—	就労事業に使用	16,803,638	16,803,635	3
車輛運搬具	ハイエース	2015年	利用者送迎用等	4,086,302	4,086,301	1
	プレオ	2016年	利用者送迎用等	915,500	915,499	1
	ハイエース	2022年	利用者送迎用等	6,104,220	424,750	5,679,470
			小計	11,106,022	5,426,550	5,679,472
器具及び備品	AED他	—	第2種福祉事業に使用	1,525,137	1,525,134	3
水道施設利用権	上下水道	—	第2種福祉事業である施設に使用	321,090	288,981	32,109
退職給付引当資産	愛知県民感謝会福祉事業職員共済会	—	職員退職に備え	—	—	2,780,700
工賃変動積立資産	百五銀行当知支店	—	将来支出に備え	—	—	302,158
設備等整備積立資産	百五銀行当知支店	—	将来支出に備え	—	—	380,000
差入保証金	伊藤洋子	—	駐車場保証金	18,000	—	18,000
	犬飼よし子	—	駐車場保証金	6,000	—	6,000
			小計	24,000	0	24,000
長期前払費用	財) 社会福祉振興試験センター 20年	—	保証料	235,940	—	35,400
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)5	—	火災保険料	281,530	—	0
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)5	—	自動車保険	847,660	—	791,150
			小計	—	—	826,550
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	ハイエース リサイクル預託金	40,470	—	40,470
			その他の固定資産合計			11,037,627
			固定資産合計			82,648,431
			資産合計			137,162,139
<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	—	—	—	—	76,800
	愛知県民感謝会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	18,600
	小計					95,400
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	職員 社会保険料	—	—	—	—	241,632
	職員 源泉所得税	—	—	—	—	122,239
	職員 市・県民税	—	—	—	—	68,600
	職員 退職共済掛金	—	—	—	—	18,600
	小計					451,071
			流動負債合計			2,456,471
<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	—	—	—	—	5,730,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,780,700
			固定負債合計			8,510,700
			負債合計			10,967,171
			差引純資産			126,194,968