

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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