

財産目録

令和 6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			58,390
普通預金	百五銀行当知支店 No.178054		法人本部運営資金			8,909,461
普通預金	百五銀行当知支店 No.180424		港つぼみ作業所運営資金			42,339,060
			小計			51,306,911
事業未収金						
	名古屋市		生活介護給付金 2月分			4,519,202
	名古屋市		生活介護給付金 3月分			4,692,053
			小計			9,211,255
未収補助金			社会福祉施設物価高騰対策支援金			102,000
	愛知県		小計			102,000
未収金						
	富田商店(株)		工賃 3月分			15,780
	榑藤本商会		工賃 3月分			14,644
	(株)アオイ加工		工賃 3月分			39,598
	DMソリューションズ(株)		工賃 3月分			8,125
	武藤紙器製作所		導線等売上 3月分			
	NPOごとベースの会		アルミ缶等売上 3月分			
	姫沼金属(株)		古紙等売上 3月分			
	鶴名港宮崎		小計			78,147
			流動資産合計			60,698,313
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	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	80,152,311	33,597,842	46,554,469
定期預金	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	32,586,446	552,153
	百五銀行当知支店 No.363271					1,000,000
			基本財産合計			68,414,733
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備						
構築物	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	637,974	604,026
	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	1,320,714	
	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	175,830	212,970
			小計	1,709,515	1,496,544	212,971
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	
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	
	プレオ	2016年	利用者送迎用等	915,500	915,499	
	ハイエース	2022年	利用者送迎用等	3,052,110	722,077	2,330,033
	ハイエース	2022年	利用者送迎用等	3,052,110	722,077	2,330,033

器具及び備品	ABD他	小計	8,053,912	5,723,877	4,650,068
水道施設利用権	上下水道	第2種福祉事業に使用	1,525,137	1,525,134	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	第2種福祉事業である施設に使用	321,090	288,981	3,003,900
工賃変動積立資産	百五銀行当知支店	職員退職に備え	—	—	380,000
設備等整備積立資産	百五銀行当知支店	将来支出に備え	—	—	18,000
差入保証金	伊藤洋子	駐車場保証金	18,000	—	24,000
	犬飼よし子	駐車場保証金	24,000	—	42,000
長期前払費用	財)社会福祉振興試験センター 20年	小計	42,000	—	23,603
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)5	係証料	235,940	—	621,618
		火災保険	847,660	—	645,221
その他の固定資産	リサイクル預託金	小計	40,470	—	40,470
	その他の固定資産合計		—	—	9,922,929
	固定資産合計		—	—	78,337,662
	資産合計		—	—	139,035,975
<b>II 負債の部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
事業未払金	利用者 3月分工賃				79,100
	愛知県民間社会福祉事業職員共済会				18,600
	熱田年金事務所				256,900
	小計				354,600
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				500,232
	職員 源泉所得税				126,859
	職員 市・県民税				71,400
	職員 退職共済掛金				18,600
	小計				717,091
	流動負債合計				2,981,691
<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				3,820,000
退職給付引当金					3,003,900
	固定負債合計				6,823,900
	負債合計				9,805,591
	差引純資産				129,230,384