

財産目録
平成29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		—		—	—	115,181,969
現金		—		—	—	31,582
普通預金	農協(社会福祉協議会)	—		—	—	52,415,749
	農協(寄付金)	—		—	—	8,022,167
	農協(しあわせ資金)	—		—	—	3,664,000
	日進郵便局郵便振替口座	—		—	—	202,944
	農協(指定管理)	—		—	—	5,530,457
	農協(障害者福祉センター)	—		—	—	45,315,070
			小計			115,150,387
事業未収金		—		—	—	46,659,042
未収金		—		—	—	250,000
前払金		—		—	—	284,840
その他の流動資産		—		—	—	10,000
			流動資産合計			162,385,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(児童発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	23,636	278,764
車輜運搬具	リクライニング車いす 他4件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	7,473,960	7,473,955	5
	ミラ(名古屋5073883) 他6件	—	地域包括支援センター事業に使用している	5,822,102	4,752,756	1,069,346
			小計			1,069,351
器具及び備品	野菜調理器 他11件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,036,777	3,614,856	421,921
	応接セット 他25件	—	法人運営に要する事務に使用している	11,388,187	11,068,393	319,794
			小計			741,715
ソフトウェア	移動支援事業管理システム 他2件	—	第2種社会福祉事業である移動支援事業に使用している	549,040	462,100	86,940
	介護保険管理システムソフト 他7件	—	居宅介護支援センター事業に使用している	5,019,855	4,686,855	333,000
			小計			419,940
運営基金積立資産	運営基金積立資産(農協定期)	—		—	—	72,885,905
	運営基金積立資産(UFJ定期)	—		—	—	4,371,510
	運営基金積立資産(愛知定期)	—		—	—	10,000,000
	運営基金積立資産(名古屋定期)	—		—	—	10,000,000
	運営基金積立資産(十六定期)	—		—	—	10,000,000
	運営基金積立資産(三重定期)	—		—	—	10,000,000
	運営基金積立資産(豊信定期)	—		—	—	20,000,000
	運営基金積立資産(瀬戸信定期)	—		—	—	10,000,000
	運営基金積立資産(碧信定期)	—		—	—	10,000,000
			小計			157,257,415
介護保険事業安定化基金積立資産	介護保険積立資産(農協定期)	—		—	—	45,308,903
	介護保険積立資産(豊信定期)	—		—	—	42,077,452
	介護保険積立資産(愛信定期)	—		—	—	10,050,805
			小計			97,437,160
退職共済預け金		—		—	—	7,101,330
退職給与積立資産	退職給与積立資産(農協定期)	—		—	—	9,537,756
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産(農協定期)	—		—	—	33,749,273
貸付事業貸付金		—		—	—	331,200
			その他の固定資産合計			307,923,904
			固定資産合計			308,923,904
			資産合計			471,309,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,301,018
預り金		—		—	—	64,522
職員預り金	社会保険	—		—	—	42,153
	所得税	—		—	—	276,285
	住民税	—		—	—	395,000
			小計			713,438
			流動負債合計			34,078,978
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,976,434
			固定負債合計			7,976,434
			負債合計			42,055,412
			差引純資産			429,254,343