

財産目録
平成30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		—		—	—	106,453,191
現金		—		—	—	73,282
普通預金	農協 (社会福祉協議会)	—		—	—	33,309,206
	農協 (寄付金)	—		—	—	10,155,520
	農協 (しあわせ資金)	—		—	—	3,619,000
	日進郵便局郵便振替口座	—		—	—	238,333
	農協 (指定管理)	—		—	—	7,772,535
	農協 (障害者福祉センター)	—		—	—	51,285,315
			小計			106,379,909
事業未収金		—		—	—	42,953,225
未収金		—		—	—	200,000
前払金		—		—	—	310,066
その他の流動資産		—		—	—	10,000
			流動資産合計			149,926,482
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	541,728	51,873	489,855
			小計			489,855
車輛運搬具	ハイエース (名古屋800ぞ8491) 他1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	6,195,960	6,195,958	2
	リクライニング車いす 他7件	—	法人運営事業に使用している	4,138,000	4,137,994	6
	ミラ (名古屋50る7383) 他6件	—	地域支援事業に使用している	1,322,102	558,286	763,816
	ミラ (名古屋582た4055) 他3件	—	福祉サービス支援事業に使用している	5,894,196	569,598	5,324,598
	スズキ (名古屋480ね7798)	—	地域福祉活動事業に使用している	790,506	32,937	757,569
			小計			6,845,991
器具及び備品	野菜調理器 他8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	2,424,821	1,983,291	441,530
	応接セット 他11件	—	法人運営に要する事務に使用している	8,828,524	3,627,429	5,201,095
	プロジェクター 他2件	—	地域福祉活動事業に使用している	638,706	319,804	318,902
	耐火金庫	—	福祉サービス支援事業に使用している	197,640	5,764	191,876
	サーバー 他2件	—	地域支援事業に使用している	536,250	481,438	54,812
			小計			6,208,215
ソフトウェア	障害者相談支援システム	—	第2種社会福祉事業である障害者相談支援事業に使用している	149,040	91,908	57,132
	介護保険管理システムソフト 他5件	—	居宅介護支援センター事業に使用している	4,405,500	4,180,500	225,000
			小計			282,132
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産 (農協定期)	—		—	—	132,427,300
	充実基金積立資産 (U F J 定期)	—		—	—	4,371,510
	充実基金積立資産 (愛知定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (名古屋定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (十六定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (三重定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (豊信定期)	—		—	—	20,025,650
	充実基金積立資産 (瀬戸信定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (愛信定期)	—		—	—	10,056,835
	充実基金積立資産 (碧信定期)	—		—	—	10,007,500
			小計			226,888,795
退職共済預け金		—		—	—	8,361,480
退職給与積立資産	退職給与積立資産 (農協定期)	—		—	—	15,182,426
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産 (農協定期)	—		—	—	28,147,187
貸付事業貸付金		—		—	—	381,000
			その他の固定資産合計			292,787,081
			固定資産合計			293,787,081
			資産合計			443,713,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,496,916
預り金		—		—	—	62,070
職員預り金	社会保険	—		—	—	2,224,920
	所得税	—		—	—	263,299
	住民税	—		—	—	460,000
	共済掛金	—		—	—	13,950
			小計			2,962,169
			流動負債合計			21,521,155
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,325,626
			固定負債合計			14,325,626
			負債合計			35,846,781
			差引純資産			407,866,782