

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	351,343
預金						
普通預金						
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市昭和区長戸町5-44	—	運転資金として	—	—	11,953,841
郵便総合	七番町郵便局／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	1,258,933
郵便振替	七番町郵便局／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	220
三菱UFJ(港)	六番町支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	9,941
愛知銀行(港)	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	運転資金として	—	—	36,122,871
大垣共立銀行(吹上)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	32,223,018
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	5,178,767
愛知銀行(吹上)	東海通支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	運転資金として	—	—	1,007,076
	小計					86,748,591
事業未収金	国際通商会、利用者負担金	—	3月分介護報酬等	—	—	75,382,240
未収金		—		—	—	160,563
未収補助金		—		—	—	600,000
医薬品	昭和(公益) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	公益事業で使用する医薬品等	—	—	241,168
診療・療養費等材料	昭和(公益) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	1,493,689
前払費用	港(社福) 拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	1,007,076
	流動資産合計					165,984,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設土地	—	—	84,917,351
	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部土地	—	—	42,000,000
	小計					126,917,351
建物	港(社福) 拠点 名古屋市南区観音町5-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	463,750	371,000	92,750
	港(社福) 拠点 名古屋市南区観音町5-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	3,950,313	2,645,488	1,314,825
	港(社福) 拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部建物	38,628,366	10,352,400	28,275,966
	港(社福) 拠点 名古屋市港区九番町4-6-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス本部建物	11,604,257	2,228,016	9,376,241
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設建物	73,084,946	2,923,396	70,161,550
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設エレベータ	5,616,000	662,688	4,953,312
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(電気設備)	8,426,160	1,129,104	7,297,056
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(給排水設備)	8,783,374	1,176,972	7,606,402
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(冷暖房設備)	7,324,452	981,476	6,342,976
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(消火排煙設備)	4,574,175	1,143,542	3,430,633
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設 IF	36,542,473	1,461,698	35,080,775
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス エレベータ IF	2,808,000	331,344	2,476,656
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(電気設備) IF	4,213,080	564,552	3,648,528
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(給排水) IF	4,391,686	588,484	3,803,202
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(冷暖房) IF	3,652,226	490,738	3,171,488
	昭和(社福) 拠点 名古屋市千種区吹上2-207-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス(消火排煙) IF	2,287,087	571,770	1,715,317
	小計					188,747,677
定期預金	愛知銀行 東海通支店	—	特段の指定無し	—	—	5,000,000
	基本財産合計					320,665,028
(2) その他の固定資産						
土地	港(社福) 拠点 名古屋市南区観音町5-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス駐車場	—	—	20,808,870
構築物		—		1,251,798	330,473	921,325
車輛運搬具		—		31,441,755	23,099,955	8,341,800
器具及び備品		—		25,967,142	16,307,093	9,660,049
権利		—		3,738,840	1,418,702	2,320,138
ソフトウェア		—		7,028,095	2,693,362	4,334,734
差入保証金		—		—	—	335,530
その他の固定資産		—		—	—	—
リサイクル預託金	(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—	利用者送迎車輛に係るリサイクル預託金	—	—	219,540
	小計					219,540
	その他の固定資産合計					46,941,986
	固定資産合計					367,607,014
	資産合計					533,591,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	32,749,779
その他の未払金	今年度末迄に購入した建物・器具備品購入代金等	—		—	—	4,141,840
1年以内返済予定設備資金借入金						
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	4,704,000
大垣共立銀行(吹上)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	6,588,000
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	6,348,000
	小計					17,640,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(港拠点) 名古屋市南区観音町5-1	—		—	—	1,338,000
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	5,988,000
百五銀行		—		—	—	1,104,000
	小計					8,430,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,047,470
仮受金	(港) 名古屋市港区九番町4-6-1 2月分職員互助会会費他	—		—	—	61,500
賞与引当金	翌年度における従業員賞与見積高	—		—	—	5,000,000
	流動負債合計					69,070,589
2 固定負債						
設備資金借入金						
愛知銀行	東海通支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	16,398,000
大垣共立銀行(吹上)	高辻支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	111,275,000
独立行政法人福祉医療機構	(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	107,916,000
	小計					235,589,000
長期運営資金借入金						
大垣共立銀行(昭和)	高辻支店／(港拠点) 名古屋市南区観音町5-1	—		—	—	13,756,000
愛知銀行	東海通支店／(港拠点) 名古屋市港区九番町4-6-1	—		—	—	11,544,000
百五銀行	港支店／(昭和拠点) 名古屋市千種区吹上2-207-1	—		—	—	7,792,000
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	30,000,000
	小計					63,092,000
	固定負債合計					298,681,000
	負債合計					367,751,589
	純正純資産					165,840,095