

財 産 目 録

令和 2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	小口払い用現金（金庫保管）	—	事業運営資金	—	—	80,000
預貯金	三菱UFJ銀行田原支店等	—	事業運営資金	—	—	40,318,309
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—		—	—	79,404,816
前払金	車両保険料等	—		—	—	930,206
流動資産合計						120,733,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	豊橋信用金庫田原支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	田原市古田町岡ノ越6-4	H17年度	集会所等（H27年度一部改修）	5,701,560	4,570,526	1,131,034
構築物	光ファイバーケーブル	—	事務及び事業用	1,269,450	1,269,449	1
車両運搬具	トヨタハイエース他34台	—	利用者送迎等	44,123,208	42,117,680	2,005,528
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務及び事業用	9,756,735	9,038,060	718,675
リース資産	介護事業者支援システム機器、印刷機	—	介護保険事業用等	14,661,792	11,704,905	2,956,887
長期貸付金		—	くらし資金貸付金	—	—	464,000
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行田原支店	—	職員退職金に充当するため積み立てている預金	—	—	52,131,829
社会福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行田原支店他	—	社会福祉事業に充当するため積み立てている預金等	—	—	135,240,250
ボランティア基金積立資産	三菱UFJ銀行田原支店	—	ボランティア事業に充当するため積み立てている預金	—	—	5,020,777
介護保険事業積立資産	三菱UFJ銀行田原支店	—	介護保険事業に充当するため積み立てている預金	—	—	4,437,946
その他の固定資産合計						204,106,927
固定資産合計						207,106,927
資産合計						327,840,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費等	—		—	—	45,200,282
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	341,756
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,137,338
流動負債合計						48,679,376
2 固定負債						
長期運営資金借入金						
くらし資金借入金	愛知県社会福祉協議会	—		—	—	850,000
			小計			850,000
リース債務	株式会社ヒミカ	—		—	—	3,074,193
退職給付引当金		—		—	—	57,872,688
固定負債合計						61,796,881
負債合計						110,476,257
差引純資産						217,364,001