

財 産 目 録

令和 5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	—	—	89,890
預貯金	三菱UFJ銀行田原支店等	—	事業運営資金	—	—	46,566,855
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—		—	—	77,778,447
前払金	車両保険料等	—		—	—	396,020
流動資産合計						124,831,212
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	5,126,459	575,101
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	—	利用者送迎等	36,559,801	34,908,028	1,651,773
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務及び事業用	8,057,323	7,555,369	501,954
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	13,432,092	8,105,149	5,326,943
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	—	—	47,736,505
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	—	—	132,322,980
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	—	—	5,021,337
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						198,038,540
固定資産合計						201,038,540
資産合計						325,869,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費等	—		—	—	41,115,347
1年以内返済予定リース債務	介護事業者支援システム機器、印刷機	—		—	—	2,767,728
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	368,752
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,286,060
流動負債合計						47,537,887
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	株式会社ヒミカ他	—		—	—	2,779,183
退職給付引当金		—		—	—	49,128,364
固定負債合計						52,757,547
負債合計						100,295,434
差引純資産						225,574,318