

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	小口払い用現金（金庫保管）	—	事業運営資金	—	—	45,093
預貯金	三菱UFJ銀行田原支店等	—	事業運営資金	—	—	42,919,552
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—		—	—	88,707,674
前払金	車両保険料等	—		—	—	554,160
流動資産合計						132,226,479
<b>2 固定資産</b>						
(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	4,941,148	760,412
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	40,934,618	40,343,402	591,216
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務及び事業用	7,925,323	7,461,186	464,137
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	5,418,731	8,013,361
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	—	—	49,364,208
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	—	—	135,960,598
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	—	—	5,021,257
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						205,077,136
固定資産合計						208,077,136
資産合計						340,303,615
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱水費等	—		—	—	44,486,134
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	347,065
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,113,614
流動負債合計						47,946,813
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	8,237,474
退職給付引当金		—		—	—	52,356,067
固定負債合計						61,443,541
負債合計						109,390,354
差引純資産						230,913,261