

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			359,789
預金	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店他		運転資金として			571,401,958
			小計			571,761,747
事業未収金			2月3月分介護報酬等			267,169,226
未収金						0
立替金						2,024,860
前払金						679,594
前払費用						1,450,943
短期貸付金						751,008
	流動資産合計					843,837,378
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市中区新栄三丁目3201番3	平成1年度	第1種社会福祉事業	484,950,000		484,950,000
	名古屋市中区新栄三丁目3307番2	平成1年度	である特別養護老人	363,576,567		363,576,567
	名古屋市中区新栄三丁目54番1	平成1年度	ホーム、第2種社会福	45,902,136		45,902,136
	名古屋市中区新栄三丁目54番3	平成1年度	祉事業である老人デ	506,256		506,256
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番	平成10年度	イサービスセンター等	480,369,060		480,369,060
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番	平成14年度	に使用している。	149,225,000		149,225,000
	名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根3231番203	平成16年度		105,127,350		105,127,350
			小計	1,629,656,369		1,629,656,369
建物	名古屋市中区新栄三丁目3307番地2、3201番地3	平成2年度	第1種社会福祉事業	1,396,052,473	936,706,662	459,345,811
	54番地1		である特別養護老人			
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成11年度	ホーム、第2種社会福	1,768,939,800	920,231,405	848,708,395
	"	平成17年度	祉事業である老人デ			
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地	平成17年度	イサービスセンター等	873,744,650	476,475,352	397,269,298
	名古屋市守山区百合が丘2101番地、2109番地、2110番地	平成22年度	に使用している。	55,899,475	18,586,569	37,312,906
			小計	4,094,636,398	2,351,999,988	1,742,636,410
基本財産特定預金	定期預金 中京銀行代官町支店					1,000,000
	基本財産合計					3,373,292,779
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫始め19件			82,825,663	21,076,767	61,748,896
構築物	駐車場始め2件			31,910,000	31,288,395	621,605
機械及び装置	機械浴槽始め5件			43,765,920	34,387,432	9,378,488
車両運搬具	マイクロバス始め29件			51,078,893	42,181,689	8,897,204
器具及び備品	応接セット始め178件			132,484,046	104,765,509	27,718,537
権利	電話加入権始め4件			2,775,440	1,693,306	1,082,134
ソフトウェア	職員等就業管理			1,306,519	152,424	1,154,095
投資有価証券						323,278,000
長期貸付金						570,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					97,208,020
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					66,000,000
長期前払費用						2,291,588
その他の固定資産	いきいき支援センター事務所保証金はじめ3件			8,364,400	1,134,000	7,230,400
	その他の固定資産合計					607,178,967
	固定資産合計					3,980,471,746
	資産合計					4,824,309,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						66,074,964
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						5,118,440
職員預り金						1,051,650
仮受金						26,793
賞与引当金						40,628,000
	流動負債合計					141,729,847
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					170,670,000
退職給付引当金						97,208,020
	固定負債合計					267,878,020
	負債合計					409,607,867
	差引純資産					4,414,701,257

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和2年5月21日

名古屋市中区新栄三丁目32番17号
社会福祉法人九十九会

監事

市川 浩一



監事

福島 正俊

