

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		運転資金として			345,157
	預金	現金手許有高 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			729,981,737
小計						730,326,894
事業未収金			2月3月分介護報酬等			261,799,884
未収金						6,712,436
立替金						691,110
前払金						614,600
前払費用						1,544,103
短期貸付金						60,000
流動資産合計						1,001,749,027
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	名古屋市中区新栄三丁目3201番3	平成1年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	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		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		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		508,256		508,256
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番	平成10年度		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		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			1,629,656,389		1,629,656,389
建物	名古屋市中区新栄三丁目3307番地2、3201番地3 54番地1	平成2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	1,396,052,473	971,065,214	424,987,259
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成11年度		1,768,939,800	958,307,986	810,631,814
	"	平成17年度		873,744,650	499,127,036	374,617,614
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地	平成17年度		55,899,475	20,543,050	35,356,425
	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				
小計			4,094,636,398	2,449,043,286	1,645,593,112	
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						3,276,249,481
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	倉庫始め19件			82,825,663	26,161,584	56,664,099
構築物	駐車場始め2件			31,910,000	31,909,998	2
機械及び装置	機械浴槽始め5件			43,785,920	35,685,040	8,080,880
車輛運搬具	ハイエース始め27件			47,736,123	38,030,162	9,705,961
器具及び備品	応接セット始め178件			138,286,562	106,738,445	31,548,117
権利	電話加入権始め4件			3,075,377	2,124,202	951,175
ソフトウェア	職員等就業管理			1,306,519	413,726	892,793
投資有価証券						222,198,000
長期貸付金						600,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					103,816,910
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					82,000,000
長期前払費用						1,671,255
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						525,359,592
固定資産合計						3,801,609,073
資産合計						4,803,358,100
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						79,090,756
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						4,016,870
職員預り金						987,574
仮受金						0
賞与引当金						47,300,000
流動負債合計						160,225,200
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					141,840,000
退職給付引当金						103,816,910
固定負債合計						245,656,910
負債合計						405,882,110
差引純資産						4,397,475,990

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和3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

監事

市川啓一  
福敷正俊