

財 産 目 録
平成31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			319,035
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			546,366,527
			小計			546,685,562
事業未収金			2月3月分介護報酬等			265,921,851
未収金						0
立替金						568,132
前払金						603,320
前払費用						1,230,662
短期貸付金						220,000
	流動資産合計					815,229,527
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	902,348,110	493,704,363
	54番地1	平成11年度	である特別養護老人	1,768,939,800	882,154,824	886,784,976
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成17年度	ホーム、第2種社会福			
	"	平成17年度	祉事業である老人デ	873,744,650	449,730,720	424,013,930
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115	平成17年度	イサービスセンター等	55,899,475	16,630,088	39,269,387
	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。			
			小計	4,094,636,398	2,250,863,742	1,843,772,656
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					3,474,429,025
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫始め19件			82,825,663	15,991,970	66,833,693
構築物	駐車場始め2件			31,910,000	30,666,796	1,243,204
機械及び装置	機械浴槽始め3件			11,937,920	2,086,619	9,851,301
車輛運搬具	マイクロバス始め28件			47,836,794	39,206,896	8,629,898
器具及び備品	応接セット始め171件			120,716,750	100,015,784	20,700,966
権利	電話加入権始め6件			4,284,976	3,039,005	1,245,971
投資有価証券						323,981,352
長期貸付金						70,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					92,159,980
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					43,500,000
長期前払費用						78,840
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					575,525,605
	固定資産合計					4,049,954,630
	資産合計					4,865,184,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						85,022,706
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						4,777,776
職員預り金						3,560,170
賞与引当金						46,453,366
	流動負債合計					168,644,018
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					199,500,000
退職給付引当金						92,159,980
	固定負債合計					291,659,980
	負債合計					460,303,998
	差引純資産					4,404,880,159

上記監査の結果、適正であることを認めます。

平成31年5月23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

水越 昭夫
市川 啓一