

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 |
|--------------------|---------------------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | 365,817 |
| 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 | | | 767,411,432 |
| | | | 小計 | | | 767,777,249 |
| 事業未収金 | | | 2月3月分介護報酬等 | | | 262,178,341 |
| 未収金 | | | | | | 22,749,369 |
| 立替金 | | | | | | 594,159 |
| 前払金 | | | | | | 614,600 |
| 前払費用 | | | | | | 1,446,603 |
| 短期貸付金 | | | | | | 240,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,055,600,321 |
| 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 | | 506,256 | | 506,256 |
| | 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 | 1,629,656,369 | | 1,629,656,369 |
| 建物 | 名古屋市中区新栄三丁目3307番地2、3201番地354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。 | 1,398,052,473 | 1,005,423,766 | 390,628,707 |
| | 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 | 996,384,567 | 772,555,233 |
| | 名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地 | 平成17年度 | | 873,744,650 | 518,058,284 | 355,686,366 |
| | 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 | | 55,899,475 | 22,499,531 | 33,399,944 |
| | | | 小計 | 4,094,636,398 | 2,542,366,148 | 1,552,270,250 |
| 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 | | | | | 3,182,926,619 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 倉庫始め19件 | | | 82,825,663 | 31,232,334 | 51,593,329 |
| 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 | | | 22,585,920 | 6,220,273 | 16,365,647 |
| 車輛運搬具 | ハイエース始め27件 | | | 46,942,293 | 41,226,306 | 5,715,987 |
| 器具及び備品 | 応接セット始め178件 | | | 149,684,062 | 112,104,965 | 37,579,097 |
| 権利 | 電話加入権始め4件 | | | 3,075,376 | 2,201,206 | 874,170 |
| ソフトウェア | 職員等就業管理 | | | 1,306,519 | 675,028 | 631,491 |
| 投資有価証券 | | | | | | 150,232,000 |
| 長期貸付金 | | | | | | 150,000 |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 109,005,380 |
| 修繕積立資産 | 普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店 | | | | | 97,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | 1,050,922 |
| 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 | | | | | 477,428,425 |
| | 固定資産合計 | | | | | 3,660,355,044 |
| | 資産合計 | | | | | 4,715,955,365 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 74,356,571 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 28,830,000 |
| 未払費用 | | | | | | 26,607,899 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,027,749 |
| 仮受金 | | | | | | 22,749,369 |
| 賞与引当金 | | | | | | 51,860,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 205,431,588 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 113,010,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 109,005,380 |
| | 固定負債合計 | | | | | 222,015,380 |
| | 負債合計 | | | | | 427,446,968 |
| | 差引純資産 | | | | | 4,288,508,397 |

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和4年5月19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
福島 正俊