

財産目録

平成29年3月31日

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
社会福祉事業			社会福祉事業手持ち現金			100,000
善意銀行			安城善意銀行事業手持ち現金			64,000
公益事業			公益事業手持ち現金			50,000
			小計			214,000
預貯金						
碧信普 (法人、企画広報、福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642		事業用資金として			24,500,193
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668		事業用資金として			12,805,068
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071684		事業用資金として			922,348
碧信普 (共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692		事業用資金として			6,211,119
碧信普 (安城善意銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707		事業用資金として			7,288,507
碧信普 (ボランティア活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723		事業用資金として			4,110,861
碧信普 (ふれあいサービスセンター事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749		事業用資金として			223,248
碧信普 (障害相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757		事業用資金として			5,982,717
碧信普 (ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812		事業用資金として			2,752,417
碧信普 (安祥デイサービスセンター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071820		事業用資金として			10,456,940
碧信普 (虹の家)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071650		事業用資金として			5,049,827
碧信普 (養護老人ホーム)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071838		事業用資金として			21,391,764
碧信普 (総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846		事業用資金として			13,136,565
碧信普 (北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854		事業用資金として			5,383,765
碧信普 (西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804		事業用資金として			4,769,971
碧信普 (作野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862		事業用資金として			2,382,624
碧信普 (桜井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870		事業用資金として			4,323,248
碧信普 (中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888		事業用資金として			3,706,530
碧信普 (安祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901		事業用資金として			3,163,974
碧信普 (居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070		事業用資金として			633,685
碧信普 (地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062		事業用資金として			5,362,305
碧信普 (成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088		事業用資金として			2,913,741
碧信普 (給与・税金預り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732		事業用資金として			2,848,501
岡信普 (退職金)	岡崎信用金庫 南安城支店 普通 9006378		事業用資金として			5,013
碧信普 (明祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797		事業用資金として			2,014,459
大和ネクスト普			事業用資金として			65
			小計			152,339,455
事業未収金						
居宅介護料収入介護報酬収入未収金			3月分介護報酬等			38,695,050
居宅介護料収入利用者負担金収入未収金			3月分利用者負担金等			14,496,809
居宅介護支援介護料収入未収金			3月分居宅介護支援介護料等			1,010,649
介護保険利用者等利用料収入未収金			3月分利用者負担金			7,342,686
介護保険その他の事業収入未収金			利用者負担軽減制度事業補助金			530,750
介護保険その他の利用料収入未収金			3月分利用者負担金等			30,918
サービス区分間繰入金未収金						54,591
ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)						
			小計			1,200,000
その他の未収金						
未収金			3月分障害福祉サービス事業収入等			14,028,647
立替金			就労支援事業収入等			11,796,529
前払金			雇用保険料等			4,167,291
拠点区分間貸付金			労災保険料、雇用保険料等			273,251
ホームヘルパー事業						1,000,000
作野福祉センター						3,000,000
			小計			4,000,000
サービス区分間貸付金						
ホームヘルパーセンター事業(介護保険)						1,000,000
ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)						1,150,000
北部老人デイサービス事業						1,800,000
			小計			3,950,000
流動資産合計						
						215,435,576
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895		基本財産			2,000,000
基本財産合計						
						2,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載		サービス提供に必要な機械及び装置	397,720	31,560	397,720
車輛運搬具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載		サービス提供に必要な車輛	36,805,063	22,665,463	36,805,063
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載		サービス提供に必要な器具及び備品	19,585,654	12,913,990	19,585,654
ソフトウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載		サービス提供に必要なソフトウェア	9,415,470	8,216,346	1,199,124
有形リース資産			事業運営上必要なサーバー	5,595,480	746,064	4,849,416
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載		事業運営上必要な権利	855,760	0	855,760
貸付事業等貸付金			未償還貸付金			1,711,000
退職給付引当資産						332,043,940
債券	野村證券 名古屋支店 (あいち県民債5年)		将来における退職給付のため			110,000,000

	野村證券 名古屋支店 (京都府公債5年)		将来における退職給付のため			
	みずほ証券 名古屋支店 (なごやか市民債5年)		将来における退職給付のため			
	SBC日興証券 名古屋支店 (川崎市公債5年)		将来における退職給付のため			
	岡三証券 名古屋支店 (愛知県公債10年)		将来における退職給付のため			
	岡三証券 名古屋支店 (あいち県債5年)		将来における退職給付のため			
普通預金	岡崎信用金庫 南安城支店 普通 9006378	—	将来における退職給付のため	—	—	79,578,000
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7517277	—	将来における退職給付のため	—	—	80,000,000
	岡崎信用金庫 南安城支店 定期 5009966	—	将来における退職給付のため	—	—	
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1202137	—	将来における退職給付のため	—	—	
共済会退職給付引当資産		—	将来における退職給付のため	—	—	62,465,940
備品等購入積立資産		—		—	—	395,393
中根文庫設置積立資産	岡崎信用金庫 南安城支店 普通 9006386	—	中根文庫の充実のため	—	—	395,393
会費収入繰越積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	一般会費受口のため	—	—	9,070,447
福祉基金積立資産		—		—	—	519,209,829
債券	野村證券 名古屋支店 (東京都公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	456,000,000
	野村證券 名古屋支店 (埼玉県公債5年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (仙台市公債5年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (神奈川県公債5年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (浜西市公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	野村證券 名古屋支店 (横浜市公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	大和証券 岡崎支店 (千葉県公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	大和証券 岡崎支店 (あいち県債5年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	みずほ証券 名古屋支店 (共同発行公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
	みずほ証券 名古屋支店 (名古屋市長債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	209,829
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7517201	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	63,000,000
賞与積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	平成29年6月賞与支払のため	—	—	43,973,863
善意銀行事業基金積立資産	あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061	—	災害時における救援費用及び	—	—	30,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1201555	—	貸付事業における貸付原資として	—	—	
運転資金積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113711	—	運転資金として	—	—	43,000,000
長期前払費用	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	自動車リサイクル料として	248,180	0	248,180
その他の固定資産合計						1,007,734,376
固定資産合計						1,009,734,376
資産合計						1,225,169,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						181,962,729
補助金精算額未払金		—		—	—	27,319,956
委託料精算額未払金		—		—	—	99,275,722
人件費未払金		—		—	—	30,741,873
事業費未払金		—		—	—	6,476,767
事務費未払金		—		—	—	12,346,266
サービス区分間繰入金未払金						
ホームヘルパーセンター事業(介護保険)		—		—	—	1,200,000
			小計			1,200,000
その他の未払金		—		—	—	4,602,145
その他の未払金		—		—	—	4,951,582
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,119,096
預り金						111,239
報酬税金		—		—	—	110,909
一時預り金		—		—	—	330
職員預り金						2,852,914
労働保険料		—		—	—	215,322
所得税		—		—	—	792,512
住民税		—		—	—	1,748,200
共済会掛金		—		—	—	4,650
社会保険料		—		—	—	92,230
前受金		—		—	—	81,000
拠点区分間借入金						
法人運営事業		—		—	—	4,000,000
			小計			4,000,000
サービス区分間借入金						
ホームヘルパー派遣事業		—		—	—	1,000,000
福祉介助サービス事業		—		—	—	1,150,000
北部福祉センター事業		—		—	—	1,800,000
			小計			3,950,000
賞与引当金		—		—	—	43,973,863
流動負債合計						243,002,423
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,730,320
退職給付引当金		—		—	—	332,043,940
退職給付引当金		—		—	—	269,578,000
共済会退職給付引当金		—		—	—	62,465,940
固定負債合計						335,774,260
負債合計						578,776,683
差引純資産						646,393,269