

平成23年度

財産目録

平成24年3月31日



# 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
<b>資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
<b>現金</b>	<b>現金手許有高</b>				142,000 円
(法人用)				50,000 円	
(善意銀行用)				50,000 円	
(愛の灯資金用)				42,000 円	
<b>預貯金</b>					101,116,000 円
(主通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835265	16,453,203 円	
(会費収入通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0831845	0 円	
(運転資金通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1113711	0 円	
(福祉基金通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1113724	0 円	
(積立金通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1038977	0 円	
(安城善意銀行事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835304	7,053,972 円	
(愛の灯資金貸付事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835294	5,958,854 円	
(福祉サービス利用援助事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0989823	654,864 円	
(訪問介護事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0900776	5,859,911 円	
(訪問介護介護保険利用料収入通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0994038	0 円	
(訪問介護自立支援利用料収入通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1113012	0 円	
(訪問介護介助サービス利用料収入通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1113038	0 円	
(居宅介護支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0994041	142,350 円	
(地域包括支援センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1081380	94,734 円	
(中部地域包括支援センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1106634	220,502 円	
(成年後見支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6043263	709,106 円	
(養護老人ホーム通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020861	9,659,934 円	
(中央児童センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021126	900,407 円	
(西部児童センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021134	897,120 円	
(中央老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021142	1,963,932 円	
(西部老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021176	3,180,448 円	
(作野老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021168	2,464,533 円	
(桜井老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021150	2,487,047 円	
(中部老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020992	3,062,996 円	
(身体障害者福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021011	919,199 円	
(北部老人デイサービス通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021037	622,091 円	
(南部デイサービスセンター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021053	164,097 円	
(安祥デイサービスセンター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021095	403,279 円	
(西部デイサービスセンター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021087	482,888 円	
(作野デイサービスセンター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020926	6,550,814 円	
(桜井地域活動支援センター事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020942	2,885,569 円	
(就労継続支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020984	3,765,427 円	
(虹の家管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021045	785,769 円	
(総合福祉センター管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021061	9,022,027 円	
(北部福祉センター管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020918	5,831,064 円	
(桜井地域活動支援センター管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020934	348,977 円	
(古井シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020976	552,460 円	
(依佐美シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021003	620,033 円	
(桜井シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021029	359,324 円	
(介護予防通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020950	1,839,495 円	
(北部老人デイサービス利用料通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020968	0 円	
(南部デイサービスセンター利用料通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021079	0 円	
(安祥デイサービスセンター利用料通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021100	0 円	
(西部デイサービスセンター利用料通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021118	0 円	
(作野デイサービスセンター利用料通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020887	0 円	
(会費収入通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0089954	0 円	
(訪問介護介護保険利用料収入通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0010185	0 円	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
(訪問介護自立支援利用料収入通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0092146	0 円	
(訪問介護介助サービス利用料収入通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0092179	0 円	
(北部老人デイサービス利用料通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0095275	0 円	
(南部デイサービスセンター利用料通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0095264	0 円	
(安祥デイサービスセンター利用料通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0095219	0 円	
(西部デイサービスセンター利用料通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0095208	0 円	
(作野デイサービスセンター利用料通帳)	あいち中央農業協同組合	本店	普通 0095189	0 円	
(退職積立金通帳)	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006378	4,099,800 円	
(積立金通帳)	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006386	99,774 円	
<b>原材料</b>	クッキー製造用原材料				40,230 円
<b>未収金</b>	介護報酬等 104件				50,837,864 円
<b>立替金</b>	労働保険料個人負担分(次年度への充当額) 11件				2,532,604 円
<b>前払金</b>	労働保険料事業主負担分(次年度への充当額) 17件				97,409 円
<b>会計単位外貸付金</b>	居宅介護支援事業運転資金 1件				1,500,000 円
<b>会計単位内貸付金</b>	南部デイサービスセンター運転資金等 4件				8,200,000 円
<b>流動資産合計</b>					<b>164,466,107 円</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
<b>基本財産特定預金</b>	碧海信用金庫	本店	定期 7311895		2,000,000 円
<b>基本財産合計</b>					<b>2,000,000 円</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>					
<b>車輛運搬具</b>	軽自動車(スズキ エブリィ 41 た 653) 等 28件				2,330,215 円
<b>器具及び備品</b>	ノートパソコン(FMV-A8280) 等 107件				4,265,485 円
<b>権利</b>	高齢者擬似体験セット使用権 等 6件				855,760 円
<b>ソフトウェア</b>	財務会計システム 等 8件				727,125 円
<b>貸付事業資金貸付金</b>					1,291,000 円
	善意銀行資金			679,000 円	
	愛の灯資金			612,000 円	
<b>長期預け金</b>	自動車リサイクル料 4件				35,120 円
<b>退職共済預け金</b>	愛知県民間社会福祉事業職員共済会預け金				48,492,510 円
<b>備品等購入積立預金</b>					2,932,190 円
<b>固定資産購入積立預金(法人)</b>	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006386	1,100,000 円	
<b>固定資産購入積立預金(訪問)</b>	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006386	1,081,459 円	
<b>中根文庫設立基金積立預金</b>	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006386	750,731 円	
<b>会費収入繰越積立預金</b>	碧海信用金庫	本店	普通 1038977		9,152,526 円
<b>地域福祉活動助成積立預金</b>	碧海信用金庫	本店	普通 1038977		1,733,979 円
<b>福祉基金積立預金</b>					501,837,915 円
(普通預金)	碧海信用金庫	本店	普通 1113724	2,748,915 円	
(主通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835265	89,000 円	
(定期預金)	碧海信用金庫	本店	定期 5603694	50,000,000 円	
(債券)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	名古屋支店	大阪府公募公債(5年)	50,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	政府保証中小企業債券(10年)	85,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	札幌市公募公債(5年)	46,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	川崎市公募公債(5年)	10,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	神奈川県公募公債(5年)	14,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	宮城県公募公債(5年)	30,000,000 円	
	野村証券	岡崎支店	福岡県公募公債(5年)	20,000,000 円	
	大和証券	岡崎支店	神奈川県公募公債(5年)	10,000,000 円	
	大和証券	岡崎支店	大阪府公募公債(5年)	39,000,000 円	
	大和証券	岡崎支店	愛知県公募公債(5年)	100,000,000 円	
	大和証券	岡崎支店	愛知県公募公債(5年)	5,000,000 円	
	みずほ証券	名古屋支店	神奈川県公募公債(5年)	30,000,000 円	
	みずほ証券	名古屋支店	名古屋市公募公債(10年)	10,000,000 円	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>退職給与積立預金</b>		167,597,980 円
(債券)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 千葉県公募公債(5年)	10,000,000 円
	野村證券 岡崎支店 川崎市公募公債(5年)	10,000,000 円
	大和証券 岡崎支店 愛知県公募公債(5年)	10,000,000 円
(定期預金)	岡崎信用金庫 南安城支店 定期 5009966	20,000,000 円
(普通預金)	岡崎信用金庫 南安城支店 普通 9006378	117,597,980 円
<b>善意銀行事業基金積立預金</b>		30,000,000 円
(定期預金)	岡崎信用金庫 南安城支店 定期 5031250	10,000,000 円
	あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061	20,000,000 円
<b>運転資金積立預金</b>		54,769,480 円
運転資金積立預金 (介護保険事業を除く)	碧海信用金庫 本店 普通 1113711	24,786,182 円
運転資金積立預金 (介護保険事業)	碧海信用金庫 本店 普通 0900776	18,044,936 円
	碧海信用金庫 本店 普通 1113711	11,938,362 円
<b>その他の固定資産合計</b>		826,021,285 円
<b>固 定 資 産 合 計</b>		828,021,285 円
<b>資 産 合 計</b>		992,487,392 円
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3月分時間外手当等 569件	98,103,425 円
会計単位外借入金	居宅介護支援事業運転資金 1件	1,500,000 円
会計単位内借入金	南部デイサービスセンター運転資金等 4件	8,200,000 円
預り金	職員3月分住民税金等 98件	2,228,947 円
賞与引当金		31,243,365 円
<b>流 動 負 債 合 計</b>		141,275,737 円
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金		167,597,980 円
共済会退職給付引当金		48,492,510 円
<b>固 定 負 債 合 計</b>		216,090,490 円
<b>負 債 合 計</b>		357,366,227 円
<b>差 引 純 資 産</b>		635,121,165 円