

平成24年度

財産目録

平成25年3月31日



# 財産目録

平成25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>			200,000円
(法人用)				50,000円
(善行銀行用)				50,000円
(愛の灯資金用)				100,000円
<b>預貯金</b>				128,155,113円
(主通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835265	15,912,692円
(会費収入通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0831845	10,000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
(安城善行銀行事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835304	7,160,952円
(愛の灯資金貸付事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0835294	8,320,000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	978,591円
(訪問介護事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0900776	28,906,956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	550円
(居宅介護支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 0994041	482,636円
(地域包括支援センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 1081380	1,897,158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	1,717,636円
(成年後見支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6043263	512,241円
(養護老人ホーム通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020861	9,304,002円
(中央児童センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021126	1,215,882円
(西部児童センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021134	800,776円
(中央老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021142	1,537,857円
(西部老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021176	3,116,617円
(作野老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021168	2,505,630円
(桜井老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021150	2,997,852円
(中部老人福祉センター通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020992	2,558,811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	859,075円
(北部老人デイサービス通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021037	2,703,877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	271,753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	133,819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	331,439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	1,626,085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	2,372,311円
(就労継続支援事業通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020984	3,191,554円
(虹の家管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021045	1,004,764円
(総合福祉センター管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021061	7,618,546円
(北部福祉センター管理通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020918	4,806,985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	370,509円
(古井シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020976	386,443円
(依佐美シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021003	727,552円
(桜井シルバー通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6021029	279,026円
(介護予防通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6020950	2,023,230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
(給与・税金預り金通帳)	碧海信用金庫	本店	普通 6060732	2,364,526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	7,146,780 円	
(積立金通帳)	岡崎信用金庫	南安城支店	普通 9006386	0 円	
<b>原 材 料</b>	クッキー製造用原材料				40,208 円
<b>未 収 金</b>	介護報酬等 119件				49,013,688 円
<b>立 替 金</b>	労働保険料個人負担分(次年度への充当額) 13件				4,350,955 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) 15件				85,420 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				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				10,501,000 円
<b>仮 払 金</b>	サルビア号駐車違反罰則金(利用者負担分) 1件				11,000 円
<b>流 動 資 産 合 計</b>					<b>192,857,384 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 エブリイ 41 た 653) 等 27件				2,769,929 円
<b>器具及び備品</b>	ノートパソコン(NEC VK25T/X-E) 等 147件				6,020,313 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				257,250 円
<b>貸付事業資金貸付金</b>					1,297,000 円
	<b>善意銀行資金</b>			717,000 円	
	<b>愛の灯資金</b>			580,000 円	
<b>長期預け金</b>	<b>自動車リサイクル料 6件</b>				53,270 円
<b>退職共済預け金</b>	<b>愛知県民間社会福祉事業職員共済会預け金</b>				52,319,460 円
<b>備品等購入積立預金</b>					2,865,890 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	684,431 円	
<b>会費収入繰越積立預金</b>	碧海信用金庫	本店	普通 1038977		8,957,514 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		1,333,979 円
<b>福祉基金積立預金</b>					504,519,282 円
(普通預金)	碧海信用金庫	本店	普通 1113724	44,519,282 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	
	野村證券	岡崎支店	川崎市公募公債(5年)	10,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	神奈川県公募公債(5年)	14,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	宮城県公募公債(5年)	30,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	福岡県公募公債(5年)	20,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	埼玉県公募公債(5年)	85,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	浜松市公募公債(5年)	29,000,000 円	
	野村證券	岡崎支店	仙台市公募公債(5年)	17,000,000 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	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>					184,534,500 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	
	野村證券	岡崎支店	京都府公募公債(5年)	20,000,000 円	
	大和証券	岡崎支店	愛知県公募公債(5年)	10,000,000 円	
	みずほ証券	名古屋支店	なごやか市民債(5年)	30,000,000 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	84,534,500 円	
<b>賞与積立預金</b>	碧海信用金庫	本店	普通 1038977		32,999,603 円
<b>善意銀行事業基金積立預金</b>					30,000,000 円
(定期預金)	あいち中央農業協同組合	本店	定期 44139061	20,000,000 円	
	西尾信用金庫	安城支店	定期 1130679	10,000,000 円	
<b>運転資金積立預金</b>					34,786,182 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 1113711	10,000,000 円	
<b>その他の固定資産合計</b>					863,569,932 円
<b>固 定 資 産 合 計</b>					865,569,932 円
<b>資 産 合 計</b>					1,058,427,316 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	531件		110,614,905 円	
会計単位外借入金	居宅介護支援事業運転資金	1件		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		10,501,000 円	
預り金	職員3月分住民税金等	30件		2,536,076 円	
前受金	平成25年度分賛助会費	1件		10,000 円	
賞与引当金				32,999,603 円	
<b>流 動 負 債 合 計</b>					157,161,584 円
<b>2 固定負債</b>					
退職給与引当金				184,534,500 円	
共済会退職給付引当金				52,319,460 円	
<b>固 定 負 債 合 計</b>					236,853,960 円
<b>負 債 合 計</b>					394,015,544 円
<b>差 引 純 資 産</b>					664,411,772 円