

財 産 目 録

1 資産の部 420,177,118 円

財産区分	種 別	種 類	金 額 (円)	内 訳					
				相手先・概要	件数 (件)	金 額 (円)			
流 動 資 産			42,336,346						
	現金		0						
	預金	普通預金	28,725,422	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (法人運営拠点)	1	5,990,735			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (法人運営拠点 (預り金))	1	214,540			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (法人運営拠点 (会費口))	1	1,000			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (法人運営拠点 (緊急小口))	1	0			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (共同募金配分金拠点)	1	476,720			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (地域福祉基金拠点)	1	0			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (デイサービス拠点)	1	5,045,557			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (児童館拠点)	1	7,009,481			
				三菱東京UFJ銀行滝子支店 (福祉会館拠点)	1	9,957,955			
				㈱ゆうちょ銀行 (法人運営拠点 (賛助会費))	1	0			
				蒲郡信用金庫瑞穂通支店 (法人運営拠点)	1	8,458			
				丸八信用組合本店 (法人運営拠点)	1	0			
				瀬戸信用金庫瑞穂通支店 (デイサービス拠点)	1	7,136			
				愛知銀行桜山支店 (デイサービス拠点)	1	6,920			
				名古屋銀行桜山支店 (デイサービス拠点)	1	6,920			
				事業未収金		11,950,698	法人運営拠点 (訪問看護ステーション管理費等)	12	839,930
							デイサービス拠点 (3月分介護報酬等)	14	10,933,296
							福祉会館拠点 (立替金の未収等)	7	177,472
	未収補助金		868,261	法人運営拠点 (地域支え合い事業ポイント還元金等)	3	868,261			
	前払金		631,849	法人運営拠点 (H28共用車任意保険料等)	16	550,789			
				児童館拠点 (H28施設賠償保険料)	1	39,770			
				福祉会館拠点 (H28施設賠償保険料)	1	41,290			
	前払費用		160,116	デイサービス拠点 (H28送迎車両任意保険料等)	4	160,116			

財産区分	種 別	種 類	金 額 (円)	内		記
				相手先・概要	件数 (件)	金 額 (円)
固 定 資 産 基 本 財 産			377, 840, 772			
			148, 849, 572			
	基本財産特定預金	定期預金	2, 000, 000	丸八信用組合	1	2, 000, 000
	建物		135, 051, 000	瑞穂区在宅サービスセンター	1	135, 051, 000
	建物付属設備		11, 798, 572	瑞穂区在宅サービスセンター	5	11, 798, 572
その他の固定資産			228, 991, 200			
	構築物		803, 264	在宅サービスセンター駐輪場等	3	803, 264
	機械及び装置		1	機械入浴装置	1	1
	車輛運搬具		697, 669	小型貨物自動車	2	697, 669
	器具及び備品		236, 873	製氷機等	17	236, 873
	権利		238, 240	電話加入権	3	238, 240
	貸付事業資金貸付金		42, 000	緊急小口資金貸付金	1	42, 000
	リサイクル料預け金		37, 700	自動車リサイクル料	4	37, 700
	福祉基金積立資産		123, 766, 506			
		普通預金	43, 778, 877	三菱東京UFJ銀行滝子支店 (地域福祉基金拠点)	1	43, 778, 877
		定期預金	20, 000, 000	丸八信用組合本店	1	10, 000, 000
	岡崎信用金庫瑞穂支店			1	10, 000, 000	
		有価証券	59, 987, 629	第141回20年国債 (野村証券㈱)	1	20, 000, 000
	第137回20年国債 (大和証券㈱)			1	10, 000, 000	
	第326回10年国債 (SMB C日興証券㈱)			1	19, 987, 629	
	神奈川県第210回公募公債 (野村証券㈱)			1	10, 000, 000	
	修繕等積立資産		103, 168, 947			
		普通預金	25, 118, 947	デイサービス修繕費等積立預金 (三菱東京UFJ銀行滝子支店)	1	23, 118, 947
	デイサービス修繕費等積立預金 (三菱東京UFJ銀行滝子支店)			1	2, 000, 000	
		定期預金	38, 050, 000	法人運営修繕等積立預金 (蒲郡信用金庫瑞穂通支店)	1	8, 050, 000
	デイサービス修繕等積立預金 (瀬戸信用金庫瑞穂通支店)			1	10, 000, 000	
	デイサービス修繕等積立預金 (名古屋銀行桜山支店)			1	10, 000, 000	
デイサービス修繕等積立預金 (愛知銀行桜山支店)	1			10, 000, 000		
	有価証券	40, 000, 000	106回利付国庫債券 (5年) (みずほ証券㈱名古屋支店)	1	10, 000, 000	
第10回5年なごやか市民債 (みずほ証券㈱新瑞橋支店)			1	30, 000, 000		
資 産 合 計			420, 177, 118			

2 負債の部

28,024,365 円

財産区分	種 別	種 類	金 額 (円)	内 訳		
				預託先・概要	件数 (件)	金 額 (円)
流 動 負 債			16,844,365			円
	事業未払金		5,867,107	法人運営拠点 (3月分シルバー定期清掃代等)	23	2,073,502
				共同募金配分金拠点 (返還金)	2	453,414
				デイサービス拠点 (H27雇用保険料事業主負担分)	17	1,245,985
				児童館拠点 (3月分電気料金等)	21	1,242,649
				福祉会館拠点 (ヒートポンプ保守業務委託料等)	9	851,557
				その他の未払金		439,442
	福祉会館拠点 (指定管理委託料返金等)	3	340,350			
	1年以内返済予定設備資金借入金		5,640,000	法人運営拠点 (1年以内返済予定設備資金借入金)	1	2,487,240
				デイサービス拠点 (1年以内返済予定設備資金借入金)	1	3,152,760
	未払費用		4,485,230	法人運営拠点 (3月分超過勤務手当等)	21	1,007,587
				共同募金配分金拠点 (3月分インターネット回線使用料等)	3	23,306
				デイサービス拠点 (3月分臨時職員賃金等)	17	2,351,650
				児童館拠点 (3月分超過勤務手当等)	1	89,572
				福祉会館拠点 (3月分電話料金等)	11	1,013,115
	預り金		225,624	法人運営拠点 (3月受付分ボラ活動保険料等)	42	206,461
				児童館拠点 (H27雇用保険料本人負担額等)	14	19,163
	職員預り金		7,186	法人運営拠点 (臨時職員雇用保険料)	19	7,186
	前受金		179,776	法人運営拠点 (4月分在セン家賃収入)	1	20,376
				児童館拠点 (H28クラブ参加費)	4	159,400
固 定 負 債			11,180,000			
	設備資金借入金		11,180,000	独立行政法人福祉医療機構	1	11,180,000
負 債 合 計			28,024,365			

3 資本の部

差引正味財産（純財産）	392,152,753 円
-------------	---------------