

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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		—		0	0	47,471
小口現金				0	0	47,471
	しんしろ福祉会館		法人運営・地域福祉活動・ボランティアセンター他			4,271
	しんしろ福祉会館		訪問介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業			1,046
	しんしろ福祉会館		共同募金配分金事業			3,134
	成年後見支援センター		成年後見支援センター事業・法人後見事業			11,786
	地域包括支援センター		地域包括支援センター事業・介護予防支援事業			11,572
	作手センター(虹の郷)		作手地域福祉活動事業・外出支援事業・訪問介護事業他			6,005
	くらし・しごとサポートセンター		生活困窮者自立支援事業			9,657
預貯金		—		0	0	54,858,202
	三菱東京UFJ銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			52,156,311
	愛知銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			57,702
	豊川信用金庫新城中央支店		社会福祉協議会事業全般			5,995
	豊橋信用金庫新城支店		社会福祉協議会事業全般			143,823
	愛知東農協中央支店		社会福祉協議会事業全般			52,723
	愛知東農協中央支店		くらし資金貸付金			10,382
	愛知東農協作手支店		社会福祉協議会事業全般			2,307,016
	ゆうちょ銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			124,250
事業未収金		—		0	0	31,260,775
居宅介護料収入介護報酬収入未収金			訪問介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業他	0	0	25,476,469
居宅介護料収入利用者負担金収入未収金			訪問介護事業・通所介護事業・短期入所生活介護事業他	0	0	3,404,813
介護保険その他の事業収入未収金			相談支援事業・障害福祉サービス事業	0	0	1,869,911
介護保険その他の利用料収入未収金			相談支援事業・障害福祉サービス事業	0	0	509,582
未収金		—		0	0	17,902,682
	しんしろ福祉会館		しんしろ福祉会館指定管理料他			6,411,756
	しんしろ福祉会館		ふれあい相談センター受託金他			1,073,320
	作手センター(虹の郷)		高齢者生活福祉センター虹の郷指定管理料他			5,779,749
	地域包括支援センター		地域包括支援センター運営受託金他			1,331,124
	地域包括支援センター		地域包括ケアシステムモデル事業受託金			807,060
	くらし・しごとサポートセンター		生活困窮者自立支援事業受託金			2,499,673
未収補助金		—		0	0	1,120,000
	しんしろ福祉会館		経営労務管理改善支援事業補助金			460,000
	成年後見支援センター		法人後見事業補助金			660,000
前払金		—	参考書籍等購読料他	0	0	80,896
前払費用		—	訪問用車両保険掛け金他	0	0	235,612
流動資産合計				0	0	105,505,638
2 固定資産						
(1) 基本財産		—		3,100,000	0	3,100,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		基本財産特定預金	3,100,000	0	3,100,000
(2) その他の固定資産				421,382,210	36,187,824	490,724,703
構築物	作手センター虹の郷(1式)	—		72,000	33,462	38,538
車輛運搬具		—		37,853,890	28,283,716	9,570,174
	しんしろ福祉会館(3台)		法人運営	2,389,550	2,389,547	3
	しんしろ福祉会館(1台)		車両貸出事業(福祉バス)	2,624,048	949,468	1,674,580
	しんしろ福祉会館(7台)		在宅福祉サービス	8,974,879	7,386,670	1,588,209
	地域包括支援センター(7台)		地域包括支援センター事業・介護予防支援事業	6,858,135	4,909,537	1,948,598
	作手センター虹の郷(8台)		作手地域福祉活動事業・居宅介護支援事業・訪問介護事業他	17,007,278	12,648,494	4,358,784
器具及び備品		—		8,655,520	7,663,987	991,533
	しんしろ福祉会館		法人運営	1,875,232	1,583,886	291,346
	しんしろ福祉会館		在宅福祉サービス	3,450,850	3,316,872	133,978
	しんしろ福祉会館		共同募金配分金事業	260,968	146,933	114,035
	成年後見支援センター		法人後見事業	277,560	38,165	239,395
	作手センター(虹の郷)		作手地域福祉活動事業・居宅介護支援事業・訪問介護事業他	2,790,910	2,578,131	212,779
無形固定資産	しんしろ福祉会館		給与システム	157,500	157,500	0
長期貸付金		—		0	0	795,118
くらし資金貸付金			くらし資金貸付金8件			254,118
生活資金一時貸付金			生活資金一時貸付金44件			541,000
退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	共済会退職金積立金	0	0	17,571,585
退職手当積立基金預け金	愛知銀行新城支店	—	職員退職給与積立金	0	0	47,453,823
福祉基金積立資産		—		374,643,300	49,159	374,594,141
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	27,133,000		27,133,000
定期預金	愛知銀行新城支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	9,207,000		9,207,000
定期預金	豊川信用金庫新城中央支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	10,000,000		10,000,000
定期預金	豊橋信用金庫新城支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	10,000,000		10,000,000
定期貯金	愛知東農協中央支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	10,500,000		10,500,000
定額貯金	ゆうちょ銀行新城支店		ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	6,450,000		6,450,000
利付国債	野村證券豊橋支店	H29.1.26	ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	150,000,000		150,000,000
大阪府公募債	SMBC日興証券名古屋公益法人営業部	H27.9.29	ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	50,000,000		50,000,000
モルガンスタンレー社債	三菱UFJモルガンスタンレー証券豊橋支店	H24.6.18	ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	70,000,000		70,000,000
三井住友フィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券豊橋支店	H28.12.1	ボランティアセンター・紙おむつ宅配サービス・一人暮らし高齢者安否確認事業他	31,353,300	49,159	31,304,141

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
その他備品購入・修繕等積立資産		—		0	0	39,702,291
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		訪問介護事業用指定寄付積立金			597,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		老人福祉活動費積立金			2,000,000
三菱UFJフィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	H29.3.1	老人福祉活動費積立金			2,000,000
三菱UFJフィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	H29.3.1	ボランティアセンター活動費積立金			3,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		おむつ宅配サービス事業費積立金			3,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		しんしろ福祉会館デイサービスセンター送迎車輛購入資金積立金			7,499,931
三菱UFJフィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	H29.3.1	しんしろ福祉会館デイサービスセンター特殊浴槽購入資金積立金			9,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		ホームヘルパー訪問用車輛購入資金積立金			2,377,434
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		介護支援専門員訪問用車輛購入資金積立金			500,000
三菱UFJフィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	H29.3.1	介護支援専門員訪問用車輛購入資金積立金			1,000,000
三菱UFJフィナンシャルグループ債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	H29.3.1	虹の郷デイサービスセンター送迎車輛購入資金積立金			5,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行新城支店		虹の郷デイサービスセンター送迎車輛購入資金積立金			3,727,926
長期預け金	新城警察署・新城市鳳来総合支所	—	旅費欠乏者援護費預け金	0	0	7,500
その他の固定資産合計				421,382,210	36,187,824	490,724,703
固定資産合計				424,482,210	36,187,824	493,824,703
資産合計				424,482,210	36,187,824	599,330,341

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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		0	0	42,423,211
	しんしろ福祉会館		職員2名退職金・社会保険料事業主負担3月分他			28,280,735
	しんしろ福祉会館		臨時職員賃金3月分・給食業務委託料3月分他			3,714,638
	しんしろ福祉会館		一人暮らし高齢者安否確認事業委託料3月分他			268,148
	作手センター虹の郷		臨時職員賃金3月分・設備機器保守委託料他			7,736,076
	成年後見支援センター		消費税・臨時職員賃金3月分他			260,867
	地域包括支援センター		臨時職員賃金3月分・福祉サービスガイドマップ作成費他			1,832,537
	くらし・しごとサポートセンター		臨時職員賃金3月分・時間外勤務手当3月分他			330,210
未返還金		—		0	0	5,752,744
	しんしろ福祉会館		法人運営人件費補助金			1,218,688
	作手センター虹の郷		虹の郷運営事業受託金			4,308,004
	作手センター虹の郷		外出支援事業受託金			226,052
職員預り金		—	社会保険料等職員負担分預り金他	0	0	1,006,445
流動負債合計				0	0	49,182,400
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		0	0	264,500
くらし資金借入金	愛知県社会福祉協議会			0	0	264,500
退職給付引当金		—		0	0	65,025,408
退職給付引当金			職員22名	0	0	47,453,823
共済会退職給付引当金			職員22名	0	0	17,571,585
固定負債合計				0	0	65,289,908
負債合計				0	0	114,472,308
差引純資産				424,482,210	36,187,824	484,858,033