

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—		0	0	54,849
小口現金				0	0	54,849
	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			15,399
	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			5,286
	しんしろ福祉会館		共同募金配分金事業			8,548
	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			4,315
	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			6,497
	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			10,349
	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			4,455
預貯金		—		0	0	44,908,167
	三菱東京UFJ銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			43,551,369
	愛知銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			215,722
	豊川信用金庫新城中央支店		社会福祉協議会事業全般			66,259
	豊橋信用金庫新城支店		社会福祉協議会事業全般			144,823
	愛知東農協中央支店		社会福祉協議会事業全般			52,924
	愛知東農協中央支店		くらし資金貸付金			0
	愛知東農協作手支店		社会福祉協議会事業全般			751,175
	ゆうちょ銀行新城支店		社会福祉協議会事業全般			124,895
	蒲郡信用金庫新城支店		社会福祉協議会事業全般			1,000
事業未収金		—		0	0	30,211,225
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	24,376,380
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	3,244,347
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	2,564,854
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	25,644
未収金		—		0	0	11,131,309
	しんしろ福祉会館		しんしろ福祉会館指定管理料他			3,334,755
	しんしろ福祉会館		ふれあい相談センター受託金他			1,088,800
	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			4,146,058
	成年後見支援センター		成年後見支援センター事業受託金他			255,835
	地域包括支援センター		地域ケア会議受託金			317,000
	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			1,915,005
	しんしろ福祉会館		共同募金配分金事業			73,856
未収補助金		—		0	0	4,629,558
	しんしろ福祉会館		法人運営事業・ボランティア活動事業補助金			4,609,586
	成年後見支援センター		法人後見事業補助金			19,972
前払金		—	参考書籍等購読料他	0	0	68,861
前払費用		—	訪問用車両保険掛け金他	0	0	267,846
<b>流動資産合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,271,815</b>
<b>2 固定資産</b>						
(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				421,617,812	39,545,396	491,219,756
構築物	作手センター虹の郷(1式)	—		72,000	43,758	28,242
車輛運搬具		—		37,853,890	31,130,260	6,723,630
	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	1,387,684	1,236,364
	しんしろ福祉会館(7台)		在宅福祉サービス	8,974,879	8,156,913	817,966
	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	5,713,821	1,144,314
	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・通所介護事業他	17,007,278	13,482,295	3,524,983
器具及び備品		—		8,891,122	8,016,429	874,693
	しんしろ福祉会館		法人運営	1,875,232	1,714,430	160,802
	しんしろ福祉会館		在宅福祉サービス	3,450,850	3,421,058	29,792
	しんしろ福祉会館		共同募金配分金事業	260,968	157,968	103,000
	成年後見支援センター		法人後見事業	513,162	56,951	456,211
	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・通所介護事業他	2,790,910	2,666,022	124,888
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	492,071
くらし資金貸付金						0
生活資金一時貸付金			生活資金一時貸付金41件			492,071
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	16,344,835
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	52,600,643
福祉基金積立資産		—		374,643,300	197,449	374,445,851
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	17,133,000		17,133,000
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
定期預金	蒲郡信用金庫新城支店		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
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
大阪府公債券	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
利付国債	SMBC日興証券名古屋公益法人営業部	H29.6.21	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	197,449	31,155,851

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				421,617,812	39,545,396	491,219,756
固定資産合計				424,717,812	39,545,396	494,319,756
資産合計				424,717,812	39,545,396	585,591,571

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		0	0	27,050,741
	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			12,231,267
	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			4,609,467
	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			167,139
	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			6,824,849
	成年後見支援センター		消費税・臨時職員賃金3月分他			475,012
	地域包括支援センター		臨時職員賃金3月分・社会保険料事業主負担3月分他			2,313,446
	くらし・しごとサポートセンター		臨時職員賃金3月分・社会保険料事業主負担3月分他			429,561
未返還金		—		0	0	4,676,678
	しんしろ福祉会館		生きがい活動支援通所活動助成金			125,511
	地域包括支援センター		地域包括支援センター事業受託金			4,551,167
職員預り金		—	社会保険料等職員負担分預り金他	0	0	2,950,754
流動負債合計				0	0	34,678,173
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		0	0	0
くらし資金借入金	愛知県社会福祉協議会			0	0	0
退職給付引当金		—		0	0	68,945,478
退職給付引当金			職員25名	0	0	52,600,643
共済会退職給付引当金			職員25名	0	0	16,344,835
固定負債合計				0	0	68,945,478
負債合計				0	0	103,623,651
差引純資産				424,717,812	39,545,396	481,967,920