

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資 産 の 部</b>		
1. 流動資産		
現預金	・現金手許有高	199,636
未立前売商	・大垣共立銀行 中村支店他	435,639,945
収替掛	・3月分利用料他	71,735,790
	・3月分派遣費他	924,472
	・28年度保険料他	4,128,425
	・名身連事務局他	5,050,584
	・商品	862,218
<b>流 動 資 産 合 計</b>		518,541,070
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	①名古屋市熱田区横田町2丁目410 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	127,078,644
	①名古屋市熱田区横田町2丁目411 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	38,253,900
	②名古屋市中村区中村町7丁目84-1 鉄筋コンクリート造地下1F. 地上4階建	286,079,804
定期預金	大垣共立銀行 中村支店	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>		452,412,348
(2)その他の固定資産		
建築物	・マルチエアコン2台他	25,172,827
構築物	・第一ワークス駐車場	13,720,226
車輜運搬具	・福祉バス他 車輜10台	3,250,680
器具及び備品	・事務用パソコン他	9,280,657
共済会退職預け金	・愛知県社会福祉施設職員共済会	19,575,230
保証金	・旅行事業保証金	10,000,000
建設積立預金	・大垣共立銀行 中村支店	46,703
修繕積立預金	・大垣共立銀行 中村支店	45,593,068
備品購入積立預金	・大垣共立銀行 中村支店	28,673,339
設備等整備積立預金	・大垣共立銀行 中村支店	2,200,000
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>		157,512,730
<b>固 定 資 産 合 計</b>		609,925,078
<b>資 産 合 計</b>		1,128,466,148
<b>II 負 債 の 部</b>		
1. 流動負債		
未払金	・3月分支払他	36,300,012
前受金	・28年度福祉バス利用料他	97,080
仮受金	・他会計分他	836,672
預り金	・3月分社会保険料他	6,594,615
買掛金	・3月分支払他	4,166,619
<b>流 動 負 債 合 計</b>		47,994,998
2. 固定負債		
設備資金借入金	・福祉医療機構	97,650,000
退職給与引当金	・愛知県社会福祉施設職員共済会	19,575,230
<b>固 定 負 債 合 計</b>		117,225,230
<b>負 債 合 計</b>		165,220,228
<b>差 引 純 資 産</b>		963,245,920