

財 産 目 録

社会福祉法人九十九会

平成28年3月31日現在

I 資産の部	4,995,399,189 円	摘 要
1 流動資産	849,624,706 円	
(1) 預金	571,326,814 円	
	327,223,375 円	普通預金(決済用預金) 中京銀行 代官町支店 8件
	244,103,439 円	普通預金(決済用預金) 中京銀行 尾張旭支店 9件
(2) 現金	282,717 円	
(3) 事業未収金	275,807,128 円	
(4) 未収金	20,000 円	
(5) 立替金	246,981 円	
(6) 前払金	603,320 円	
(7) 前払費用	1,337,746 円	
2 固定資産	4,145,774,483 円	
【基本財産】	3,784,738,663 円	
(1) 土地	1,629,656,369 円	
	484,950,000 円	・名古屋市中区新栄三丁目3201番3(969.90㎡)
(宅地)	363,576,567 円	・名古屋市中区新栄三丁目3307番2(971.87㎡)
(公衆用道路)	45,902,136 円	・名古屋市中区新栄三丁目54番1(192㎡)
(宅地)	480,369,060 円	・名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番(3,300.07㎡)
(山林)	105,127,350 円	・名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根3231番203(3,842㎡)
(宅地)	149,225,000 円	・名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番(1,175.23㎡)
(公衆用道路)	506,256 円	・名古屋市中区新栄三丁目54番3(2.12㎡)
(2) 建物	2,154,082,294 円	
	584,090,126 円	・名古屋市中区新栄三丁目3307番地2、3201番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建(5,110.33㎡)
	1,008,475,049 円	・名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建(6,182.64㎡)
	516,378,289 円	・名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(3,834.09㎡)
	45,138,830 円	・名古屋市守山区百合が丘2101番地21092110番地所在の鉄筋造り合金メッキ鋼板ぶき平家建(269.12㎡)
(3) 基本財産特定預金	1,000,000 円	定期預金 中京銀行 代官町支店
【その他の固定資産】	361,035,820 円	
(1) 建物	8,013,796 円	倉庫はじめ16件
(2) 構築物	3,108,001 円	駐車場はじめ2件
(3) 機械及び装置	1,221,838 円	機械浴槽はじめ3件
(4) 車両運搬具	1,475,891 円	マイクロバスはじめ23件
(5) 器具及び備品	16,815,773 円	応接セットはじめ170件
(6) 権利	1,737,482 円	電話加入権はじめ4件
(7) 投資有価証券	200,000,000 円	
(8) 退職給付引当資産	81,643,435 円	
(9) 修繕積立資産	38,000,000 円	普通預金(決済用預金) 中京銀行 代官町支店 1件
(10) 長期前払費用	1,789,204 円	
(11) その他の固定資産	7,230,400 円	いきいき支援センター事務所保証金はじめ6件
II 負債の部	483,825,136 円	
1 流動負債	135,311,701 円	
(1) 事業未払金	87,309,348 円	
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	46,810,000 円	
(3) 未払費用	20,000 円	
(4) 職員預り金	1,169,553 円	
(5) 前受金	2,800 円	
2 固定負債	348,513,435 円	
(1) 設備資金借入金	266,870,000 円	
(2) 退職給付引当金	81,643,435 円	
III 純資産の部	4,511,574,053 円	
1 基本金	2,286,795,456 円	
2 国庫補助金等特別積立金	1,300,215,981 円	
3 修繕積立金	38,000,000 円	
4 次期繰越活動収支差額	886,562,616 円	

上記審査の結果、適正であることを認めます。

平成28年5月19日

名古屋市中区新栄三丁目32番17号
社会福祉法人九十九会

監事