

財 産 目 録  
平成30年3月31日現在

(単位:円)


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>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			287,168
預金	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店他		運転資金として			506,760,959
			小計			507,048,127
事業未収金			2月3月分介護報酬等			255,961,502
未収金						1,037,324
立替金						696,278
前払金						844,884
前払費用						1,280,132
流動資産合計						766,868,247
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	名古屋市中区新栄三丁目3201番3	平成1年度	第1種社会福祉事業	484,950,000		484,950,000
	名古屋市中区新栄三丁目3307番2	平成1年度	である特別養護老人	363,576,567		363,576,567
	名古屋市中区新栄三丁目54番1	平成1年度	ホーム、第2種社会福	45,902,136		45,902,136
	名古屋市中区新栄三丁目54番3	平成1年度	祉事業である老人デ	506,256		506,256
	名古屋守山区鼓が丘一丁目115番	平成10年度	イサービスセンター等	480,369,060		480,369,060
	名古屋守山区鼓が丘一丁目114番	平成14年度	に使用している。	149,225,000		149,225,000
	名古屋守山区吉根太鼓ヶ根3231番203	平成16年度		105,127,350		105,127,350
			小計	1,629,656,369		1,629,656,369
建物	名古屋市中区新栄三丁目3307番地2、3201番地3	平成2年度	第1種社会福祉事業	1,384,225,000	865,895,110	518,329,890
	54番地1		である特別養護老人	11,827,473	2,094,448	9,733,025
	名古屋守山区鼓が丘一丁目115番地	平成11年度	ホーム、第2種社会福	1,923,862,500	1,021,352,718	902,509,782
	"	平成17年度	祉事業である老人デ	31,585,400	9,233,623	22,351,777
	名古屋守山区鼓が丘一丁目114番地、115	平成17年度	イサービスセンター等	873,744,650	420,288,585	453,456,065
	名古屋守山区百合が丘2101番地、2109番地、2110番地	平成22年度	に使用している。	55,899,475	14,673,607	41,225,868
			小計	4,281,144,498	2,333,538,091	1,947,606,407
基本財産特定預金	定期預金 中京銀行代官町支店					1,000,000
基本財産合計						3,578,262,776
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	倉庫始め18件			83,781,163	11,809,861	71,971,302
構築物	駐車場始め2件			31,910,000	30,045,197	1,864,803
機械及び装置	機械浴槽始め4件			11,937,920	872,787	11,065,133
車輛運搬具	マイクロバス始め26件			43,075,083	36,884,709	6,190,374
器具及び備品	応接セット始め155件			128,458,535	110,192,329	18,266,206
権利	電話加入権始め6件			4,284,976	2,875,168	1,409,808
投資有価証券						300,092,000
長期貸付金						100,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					87,537,570
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					30,750,000
長期前払費用						591,932
その他の固定資産	いきいき支援センター事務所保証金はじめ6件			8,364,400	1,134,000	7,230,400
その他の固定資産合計						537,069,528
固定資産合計						4,115,332,304
資産合計						4,882,200,551
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						88,548,294
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						50,890,000
未払費用						2,746,180
預り金						0
職員預り金						3,889,969
賞与引当金						26,004,300
流動負債合計						172,078,743
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					228,330,000
退職給付引当金						87,537,570
固定負債合計						315,867,570
負債合計						487,946,313
差引純資産						4,394,254,238

上記監査の結果、適正であることを認めます。

平成30年5月31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

水越昭夫 

監事

市川啓一 