

財 産 目 録  
令和5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			422,674
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			803,914,319
			小計			804,336,993
事業未収金			2月3月分介護報酬等			273,109,703
未収金						41,433,984
立替金						308,695
前払金						614,600
前払費用						1,375,603
仮払金						21,750
短期貸付金						330,000
流動資産合計						1,121,531,328
<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
	名古屋市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
	名古屋市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
	名古屋市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	1,396,052,473	1,039,782,318	356,270,155
	54番地1	平成11年度	である特別養護老人	1,768,939,800	1,034,461,148	734,478,652
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成17年度	ホーム、第2種社会福			
	〃	平成17年度	祉事業である老人デ	873,744,650	536,839,699	336,904,951
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地	平成17年度	イサービスセンター等	55,899,475	24,456,012	31,443,463
	名古屋市守山区百合が丘2101番地、2109番地、2110番地	平成22年度	に使用している。			
			小計	4,094,636,398	2,635,539,177	1,459,097,221
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						3,089,753,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫始め19件			153,225,750	38,248,218	114,977,532
構築物	駐車場始め2件			31,910,000	31,909,998	2
機械及び装置	機械浴槽始め5件			22,585,920	8,280,181	14,305,739
車両運搬具	ハイエース始め27件			45,145,943	42,026,209	3,119,734
器具及び備品	応接セット始め178件			154,905,632	117,864,674	37,040,958
権利	電話加入権始め4件			4,284,976	3,487,811	797,165
ソフトウェア	職員等就業管理			1,306,519	936,330	370,189
投資有価証券						150,232,000
長期貸付金						290,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					115,588,695
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					59,500,000
長期前払費用						430,589
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3件			7,230,400		7,230,400
その他の固定資産合計						503,883,003
固定資産合計						3,593,636,593
資産合計						4,715,167,921
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						65,303,351
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						72,036,902
職員預り金						1,201,262
賞与引当金						54,730,000
流動負債合計						222,101,515
<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					84,180,000
退職給付引当金						115,588,695
固定負債合計						199,768,695
負債合計						421,870,210
差引純資産						4,293,297,711

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和5年5月25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

監事

市川 啓一  
福島 正俊