

財 産 目 録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			367,390
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			904,618,421
			小計			904,985,811
事業未収金			2月3月分介介護報酬等			282,859,388
未収金						0
立替金						198,599
前払金						614,600
前払費用						1,355,691
仮払金						0
短期貸付金						520,000
流動資産合計						1,190,534,089
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	名古屋市中区新栄三丁目3201番3	平成1年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	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		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		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		506,256		506,256
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番	平成10年度		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		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種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	1,396,052,473	1,074,140,870	321,911,603
	54番地1	平成11年度		1,768,939,800	1,072,537,729	696,402,071
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成17年度		873,744,660	555,423,116	318,321,534
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地	平成17年度		55,898,475	25,412,493	29,486,982
	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				
			小計	4,094,636,398	2,728,514,208	1,366,122,190
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						2,996,778,559
(2)その他の固定資産						
建物	倉庫始め19件			153,225,760	48,030,701	105,195,049
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	10,336,218	12,249,702
車輛運搬具	ハイエース始め27件			45,145,943	44,380,284	765,659
器具及び備品	応接セット始め178件			165,083,002	125,274,578	39,808,424
権利	電話加入権始め4件			4,284,976	3,564,816	720,160
ソフトウェア	職員等就業管理			1,306,519	1,197,632	108,887
投資有価証券						150,232,000
長期貸付金						520,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					117,748,775
修繕積立資産	普通預金(決済用預金) 中京銀行代官町支店					126,500,000
長期前払費用						0
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						561,079,058
固定資産合計						3,557,857,617
資産合計						4,748,391,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						72,096,401
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						50,521,438
預り金						400,000
職員預り金						1,078,982
仮受金						19,884,283
賞与引当金						56,057,000
流動負債合計						228,868,104
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					55,350,000
退職給付引当金						117,748,775
固定負債合計						173,098,775
負債合計						401,966,879
差引純資産						4,346,424,827

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和6年5月22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

95

市川 啓一
稲島 正俊