

財 産 目 録

令和7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	現金手許有高		運転資金として			378,114
預金	普通預金(決済用預金) あいち銀行代官町支店他		運転資金として			1,077,391,779
			小計			1,077,767,893
事業未収金			2月3月分介護報酬等			329,639,187
未収金						0
立替金						148,749
前払金						614,600
前払費用						1,424,570
仮払金						0
短期貸付金						250,000
流動資産合計						1,409,844,999
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	1,829,856,369		1,829,856,369
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。	1,379,312,473	1,054,470,990	324,841,483
	54番地1					
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目115番地	平成11年度		1,768,939,800	1,110,614,310	658,325,490
	"	平成17年度				
	名古屋市守山区鼓が丘一丁目114番地、115番地	平成17年度		873,744,650	572,310,998	301,433,652
	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		55,899,475	28,368,974	27,530,501
			小計	4,077,896,398	2,765,765,272	1,312,131,126
基本財産特定預金	定期預金 あいち銀行代官町支店					1,000,000
基本財産合計						2,942,787,495
(2)その他の固定資産						
建物	倉庫始め25件			189,965,750	58,379,469	131,586,281
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4件			22,585,920	12,300,704	10,285,216
車両運搬具	ハイエース始め29件			47,910,139	43,636,936	4,273,203
器具及び備品	応接セット始め199件			197,246,243	130,722,766	66,523,477
権利	電話加入権始め4件			4,284,976	3,641,821	643,155
ソフトウェア	職員等就業管理			1,306,519	1,306,519	0
投資有価証券						0
長期貸付金						50,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					118,400,550
施設整備等積立資産	普通預金(決済用預金) あいち銀行代官町支店		施設整備等			154,500,000
長期前払費用						2,435,021
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						495,927,305
固定資産合計						3,438,714,800
資産合計						4,848,559,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						148,747,984
1年以内返済予定設備資金借入金						28,830,000
未払費用						50,097,014
預り金						1,100,000
職員預り金						942,969
仮受金						100,000
賞与引当金						62,788,000
流動負債合計						292,605,987
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,520,000
退職給付引当金						118,400,550
固定負債合計						144,920,550
負債合計						437,526,517
差引純資産						4,411,033,282

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和7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

監事

市川 啓一
福島 正俊