

財 産 目 録
令和8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			473,442
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			1,130,338,333
			小計			1,130,811,775
事業未収金			2月3月分介護報酬等			298,670,652
未収金						2,500,000
立替金						6,876,656
前払金						669,150
前払費用						1,515,070
仮払金						0
短期貸付金						60,000
流動資産合計						1,441,003,303
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	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	1,829,656,369		1,829,656,369
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	1,343,262,473	1,050,179,529	293,082,944
	54番地1		である特別養護老人			
	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	1,768,939,800	1,148,690,891	620,248,909
	"	平成17年度	祉事業である老人デ			
	名古屋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	873,744,650	589,198,885	284,545,765
	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	30,325,455	25,574,020
			小計	4,041,846,398	2,818,394,760	1,223,451,638
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						2,854,108,007
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫始め30件			219,610,750	74,735,637	144,875,113
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6件			23,345,920	14,269,236	9,076,684
車両運搬具	ハイエース始め28件			50,716,443	44,246,925	6,469,518
器具及び備品	応接セット始め257件			207,731,953	140,640,671	67,091,282
権利	電話加入権始め6件			4,284,976	3,674,578	610,397
ソフトウェア	労務情報システム始め6件			3,368,359	1,663,733	1,704,626
長期貸付金						0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					121,608,740
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			233,500,000
長期前払費用						1,739
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						593,908,063
固定資産合計						3,448,014,070
資産合計						4,889,017,373
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						153,201,102
1年以内返済予定設備資金借入金						4,080,000
未払費用						59,500,000
預り金						1,800,000
職員預り金						548,080
仮受金						0
賞与引当金						62,443,000
流動負債合計						281,572,182
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,440,000
退職給付引当金						121,608,740
固定負債合計						144,048,740
負債合計						425,620,922
差引純資産						4,463,396,451

上記監査の結果、適正であることを認めます。

令和8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