

		(単位:円)
<b>資産の部</b>		<b>382,724,727</b>
<b>1 流動資産</b>		<b>45,289,810</b>
<b>預金</b>		<b>38,866,126</b>
法人運営経理区分	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店	11,266,790
	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店(旧包括)	3,834,289
	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店(会費口)	0
	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店(緊急小口資金)	0
	愛知銀行 田代本通支店	171,230
共同募金配分金経理区分	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店	1,061,254
地域福祉基金経理区分	岡崎信用金庫 安田通支店	0
	名古屋銀行 覚王山支店	0
デイサービス経理区分	愛知銀行 田代本通支店	3,821,547
	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店	7,206,813
	田代郵便局	1,544
児童館経理区分	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店	418,395
	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店(児童館)	4,116,858
福社会館経理区分	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店	0
	三菱東京UFJ銀行 今池支店(福社会館)	6,967,406
<b>未収金</b>		<b>6,249,669</b>
法人運営経理区分	ボランティアグループ月木会はじめ16件	1,674,994
共同募金配分金経理区分	千種区役所分1件	244,724
デイサービス経理区分	国保連はじめ3件	4,329,951
<b>前払金</b>		<b>174,015</b>
法人運営経理区分	あいおいニッセイ同和損保はじめ9件	101,360
デイサービス経理区分	東京海上日動火災保険はじめ2件	4,655
児童館経理区分	有限会社鈴幸商会1件	32,750
福社会館経理区分	有限会社鈴幸商会1件	35,250
<b>2 固定資産</b>		<b>337,434,917</b>
<b>基本財産</b>		<b>183,032,457</b>
<b>基本財産特定預金</b>		<b>2,000,000</b>
法人運営経理区分	丸八信用組合 本店	2,000,000
<b>建物</b>		<b>166,813,095</b>
法人運営経理区分	千種区在宅サービスセンター 鉄筋コンクリート	93,741,411
デイサービス経理区分	造2階建て 延べ床面積1296.99㎡	73,071,684
<b>建物付属設備</b>		<b>14,219,362</b>
法人運営経理区分	上記建物付属設備 電気・衛生・空調等	8,675,680
デイサービス経理区分		5,543,682
<b>その他の固定資産</b>		<b>154,402,460</b>
<b>車輛運搬具</b>		<b>1</b>
法人運営経理区分	車椅子	1
<b>器具及び備品</b>		<b>662,818</b>
法人運営経理区分	プリンター 2点	2
	テレビ2点	2
	応接ソファー 1点	1
	音訳機器	1
	廃棄物収納箱	81,795
デイサービス経理区分	テレビ 3点	140,877
	ギャッジベッド	10,200
	耐火金庫	101,500

# 財産目録

	抜け出し防止柵	37,440
	洗濯乾燥機	95,000
	カラオケシステム	112,000
	平行棒	84,000
<b>機械及び装置</b>		<b>2</b>
デイサービス経理区分	機械浴装置	1
	浴槽内塩素薬剤液注入装置	1
<b>その他の固定資産</b>		<b>1</b>
法人運営経理区分	駐輪場増設	1
<b>権利</b>		<b>632,400</b>
法人運営経理区分	機械警備保証金	50,000
	電話設置負担金	582,400
<b>長期預け金</b>		<b>67,960</b>
法人運営経理区分	車両リサイクル料金、駐車場保証金	47,120
デイサービス経理区分	車両リサイクル料金	20,840
<b>貸付事業資金貸付金</b>		<b>998,000</b>
法人運営経理区分	貸付総件数12件	998,000
<b>地域福祉基金積立預金</b>		<b>63,352,455</b>
地域福祉基金経理区分	岡崎信用金庫 安田通支店 定期	10,000,000
	名古屋銀行 覚王山支店 普通	228,506
	名古屋銀行 覚王山支店 定期	3,149,703
	国債	49,974,246
<b>修繕等積立預金</b>		<b>88,688,823</b>
法人運営経理区分	三菱東京UFJ銀行 覚王山支店 普通	2,900,001
デイサービス経理区分	愛知銀行 田代本通支店 普通	1,502,138
	愛知銀行 田代本通支店 定期	10,000,000
	田代郵便局 定額	4,341,000
	国債	69,945,684

<b>負債の部</b>		<b>42,706,314</b>
<b>1 流動負債</b>		<b>7,941,814</b>
<b>未払金</b>		<b>7,247,516</b>
法人運営経理区分	名古屋市上下水道局はじめ28件	1,089,208
デイサービス経理区分	ユニマツライフはじめ26件	3,164,264
児童館経理区分	富士ゼロックスはじめ20件	1,432,436
福祉会館経理区分	セコムはじめ18件	1,561,608
<b>預り金</b>		<b>299,343</b>
法人運営経理区分	ボランティア保険はじめ3件	286,444
児童館経理区分	職員雇用保険料	12,899
<b>前受金</b>		<b>394,955</b>
法人運営経理区分	訪問看護ステーション賃借料4月分	19,955
福祉会館経理区分	生花・茶道講座教材費	375,000
<b>2 固定負債</b>		<b>34,764,500</b>
<b>設備資金借入金</b>		<b>34,500,000</b>
法人運営経理区分	千種区在宅サービスセンター建設借入金	14,645,250
デイサービス経理区分	福祉医療機構	19,854,750
<b>貸付事業資金借入金</b>		<b>264,500</b>
法人運営経理区分	緊急小口貸付事業貸付金	264,500
<b>差引純資産</b>		<b>340,018,413</b>