

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大森福祉会

(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						
運用財産基金	名古屋銀行/喜多山支店3121675		運用財産基金			2,984,433
普通預金/本部	名古屋銀行/喜多山支店3115861		運転資金			1,231,432
普通預金/本部(脇田)	名古屋銀行/喜多山支店3233571		運転資金			2,106,841
普通預金/大森授産所	名古屋銀行/喜多山支店3121551		運転資金			57,550,417
普通預金/大森授産所(就労支援)	名古屋銀行/喜多山支店3122949		運転資金			7,811,502
普通預金/(旧)特定相談支援事業ブリッジ	名古屋銀行/喜多山支店3285015		運転資金			
普通預金/(旧)障害児相談支援事業ブリッジ	名古屋銀行/喜多山支店3300332		運転資金			
			小計			71,684,625
事業未収金	国保連ほか		訓練等給付金3月分ほか			5,595,048
未収補助金	名古屋市ほか		市定着支援補助金3月分			46,600
商品・製品	就労支援事業用棚卸資産		2種社福/障害福祉サービス等に使用			65,000
立替金	職員・利用者等		弁当代			12,887
前払金	AIG損保ほか		火災保険料等			25,510
仮払金	あいおいニッセイ同和損保		誤支払分			48,210
	流動資産合計					77,477,880
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り			161,567,544
定期預金	名古屋銀行/喜多山3115748-053		基本財産			1,000,000
減価償却累計額-基本財産						77,083,499
	基本財産合計					85,484,045
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り			16,000,000
建物	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り			27,548,806
構築物	外構・植栽等		第2種社福/障害福祉サービス等に使用			4,068,329
機械及び装置	草刈機ほか就労支援事業用機器		第2種社福/障害福祉サービス等に使用			139,440
車輛運搬具	ミライースほか3台		第2種社福/障害福祉サービス等に使用			3,488,429
器具及び備品	パソコンほか		第2種社福/障害福祉サービス等に使用			20,728,225
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における退職金支払の準備			5,275,560
建設積立資産/本部	名古屋銀行/喜多山支店3152155		将来における施設・設備整備の準備			3,410,000
修繕積立資産/大森授産所	名古屋銀行/喜多山支店3241310					
修繕積立資産/大森授産所(就労支援)	名古屋銀行/喜多山支店3249299					
その他の固定資産	ソフトウェア等無形固定資産		第2種社福/障害福祉サービス等に使用			
減価償却累計額-建物						20,986,185
減価償却累計額-構築物						4,068,318
減価償却累計額-機械						139,439
減価償却累計額-車輛						3,488,426
減価償却累計額-備品						16,292,555
	その他の固定資産合計					35,683,866
	固定資産合計					121,167,911
	資産合計					198,645,791
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分・水光熱費等					689,631
1年以内返済予定設備資金借入金	社福)愛知県社会福祉協議会					400,000
職員預り金	社会保険料等職員負担分等					33,078
預り金	利用者等弁当代・源泉税等					
	流動負債合計					1,122,709
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社福)愛知県社会福祉協議会					1,900,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					5,275,560
	固定負債合計					7,175,560
	負債合計					8,298,269
	差引純資産					190,347,522