# 財　産　目　録

（令和６年３月３１日現在）

## １　資産の部

（基本財産）

| 区分 | 摘要 | 価額 | 対照 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 期首額 | 当期増減額 | |
| 土地 | 名古屋市東区白壁二丁目2006番地<br>宅地　382.52㎡ | 3,078,777 | 3,078,777 | 0 | 保存登記<br>S28.11.11 |
| 建物 | 名古屋市東区白壁二丁目2006番地<br>(1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　陸屋根４階建389.37㎡ | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | (47:54)　当期0<br>累計額：13,742,040（定額法） |
| | 名古屋市東区白壁二丁目2006番地<br>(2)鉄骨造　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺２階建118.24㎡ | 23,595,700 | 23,595,700 | 0 | (47:19.6/12)　当期451,833<br>累計額：8,810,743（定額法） |
| 構築物 | 名古屋市東区白壁二丁目2006番地<br>(1)門柱，ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ52.6m　H1.5m＆1.2m | 1,339,000 | 1,339,000 | 0 | (10:31. 6/12)当期0<br>累計額：1,205,100（定額法） |
| | 名古屋市東区白壁二丁目2006番地<br>(2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装駐車場102.72㎡ | 360,000 | 360,000 | 0 | (10:45)当期0<br>累計額：324,000（定額法） |
| 預金 | 普通預金<br>岐阜信用金庫　清水支店 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 通帳番号　1021863 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| （合計） | | 70,173,477 | 70,173,477 | 0 | |

（通常財産）

| 区分 | 摘要 | 価額 | 対照 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 期首額 | 当期増減額 | |
| 現金 | 手元有金 | 389,976 | 382,743 | 7,233 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預金 | 普通預金<br>三菱ＵＦＪ　黒川支店 | 28,251,255 | 35,760,019 | △ 7,508,764 | 通帳番号　1558897 |
| | 定期預金<br>三菱ＵＦＪ　黒川支店 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 通帳番号　1323156 |
| | 普通預金<br>岐阜信用金庫　清水支店 | 413,591 | 414,659 | △ 1,068 | 通帳番号　1021863 |
| 未収入金 | 更生保護委託費　３月分 | 1,980,887 | 2,924,604 | △ 943,717 | |
| | 更生保護委託費の差額 | 0 | 290,095 | △ 290,095 | |
| 土地 | 名古屋市東区白壁二丁目１９０１番<br>宅地　110.16㎡ | 2,121,887 | 2,121,887 | 0 | 保存登記<br>S55.2.12 |
| 備品<br>（事務用） | パソコン<br>富士通FMV-NE41 | 246,750 | 246,750 | 0 | (4:23. 2/12)　当期0<br>累計額：222,075（定額法） |
| 備品<br>（事業用） | クーラー１ | 350,000 | 350,000 | 0 | (6:42)　当期0<br>累計額：315,000（定額法） |
| | 監視テレビ１ | 892,500 | 892,500 | 0 | (5:20.1/12)　当期0<br>累計額：803,250（定額法） |
| | インターホン設備１ | 724,500 | 724,500 | 0 | (5:19.6/12)　当期0<br>累計額：652,050（定額法） |
| | 放送設備１ | 315,000 | 315,000 | 0 | (6:19.6/12)　当期0<br>累計額：283,500（定額法） |
| | エアコン（集会室用）１ | 262,500 | 262,500 | 0 | (6:19.6/12)　当期0<br>累計額：236,250（定額法） |
| | エアコン（居室用）１ | 147,000 | 147,000 | 0 | (6:10.3/12)　当期0<br>累計額：132,300（定額法） |
| | 防犯カメラ | 696,600 | 696,600 | 0 | (5：7)　当期：0<br>累計額：696,599（定額法） |
| 電話加入権 | 電話加入権２ | 150,500 | 150,500 | 0 | 052-953-1410<br>052-953-1412 |
| 美術品 | 絵画 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 区分 | 摘要 | 価額 | 対照 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 期首額 | 当期増減額 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| （合計） | | 69,192,946 | 77,929,357 | △ 8,736,411 | |

以上合計（資産総額）　139,366,423　円

２　負債の部

| 区分 | 摘要 | 価額 | 対照 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 期首額 | 当期増減額 | |
| 未払金 | ３月分食料費<br>合資会社　カネ重食品 | 256,942 | 368,668 | △ 111,726 | 支払予定<br>令和６年４月 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 社会保険料 | 430,472 | 221,860 | 208,612 | |
| | 所得税 | 60,970 | 45,540 | 15,430 | |
| | 特別徴収税 | 202,000 | 149,000 | 53,000 | 市民税及び県民税 |
| 被保護者遺留金 | ３件 | 500 | 500 | 0 | |
| 減価償却累計額 | １　建物 | 22,552,783 | 22,100,950 | 451,833 | |
| | ２　構築物 | 1,529,100 | 1,529,100 | 0 | |
| | ３　備品　事務用 | 222,075 | 222,075 | 0 | |
| | ４　備品　事業用 | 3,118,949 | 3,118,949 | 0 | |
| （合計） | | 28,373,791 | 27,756,642 | 617,149 | |

以上差引（正味財産）　110,992,632　円