

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	普通預金 岐阜信用金庫芥見支店他	—	運転資金として	—	—	109,458,538
有価証券	岐阜商工信用組合笠松支店	—	出資金	—	—	1,000
事業未収金	国保連	—	1月～3月分介護報酬	—	—	66,015,780
未収金	職員等	—	給与調整額	—	—	37,128
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物火災保険、施設賠償責任保険等	—	—	1,491,568
流動資産合計						177,004,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市大洞三丁目4番5号	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	—	—	85,607,000
建物	岐阜市大洞三丁目4番5号	1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	1,300,183,837	690,283,028	609,900,809
基本財産合計						695,507,809
(2) その他の固定資産						
構築物	看板他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	7,413,269	1,752,989	5,660,280
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	—	利用者送迎用	27,728,632	25,820,006	1,908,626
器具及び備品	全自動洗濯乾燥機他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	105,253,301	63,528,614	41,724,687
権利	電話加入権	—	—	—	—	31,500
ソフトウェア	介護記録・請求ソフト	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	7,187,400	2,268,270	4,919,130
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	【控除対象】	—	—	4,768,372
		—	【控除非対象】	—	—	22,102,463
小計						26,870,835
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物の長期火災保険	—	—	719,635
設備整備積立預金	岐阜商工信用組合	—	将来の大規模修繕を目的とした定期預金	—	—	60,000,000
施設整備積立資産	岐阜商工信用組合	—	将来の大規模修繕を目的とした定期預金	—	—	80,000,000
リサイクル預託金	公用車	—	利用者送迎用車両リサイクル預託金	—	—	60,610
その他の固定資産合計						221,895,303
固定資産合計						917,403,112
資産合計						1,094,407,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	20,589,129
職員預り金	社会保険職員分預り他	—	—	—	—	4,628,736
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	12,126,000
流動負債合計						37,343,865
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	22,102,463
固定負債合計						22,102,463
負債合計						59,446,328
差引純資産						1,034,960,798