

財 産 目 録

令和 4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
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			144,145,381
有価証券	岐阜商工信用組合 笠松支店		出資金			11,000
事業未収金	国保連		2月～3月分介護報酬			65,777,929
未収補助金	国保連		処遇改善臨時特例交付金			1,065,360
立替金	職員 給食費					141,900
前払費用	損害保険ジャパン他		建物火災保険他			2,007,460
流動資産合計						213,149,030
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。	1,235,405,810	665,308,092	570,097,718
基本財産合計						655,704,718
(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	3,395,230	4,018,039
車輦運搬具	トヨタハイエース他8台		利用者送迎用	30,251,402	25,868,429	4,382,973
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。	123,601,314	88,326,597	35,274,717
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。	14,501,300	7,109,572	7,391,728
退職給付引当資産	岐阜県共済会		【控除非対象】			29,621,805
長期前払費用	損害保険ジャパン他		建物の長期火災保険他			3,494,356
設備整備積立預金	岐阜商工信用組合		将来の設備整備を目的とした定期預金			20,000,000
施設整備積立資産	岐阜商工信用組合		将来の施設整備を目的とした定期預金			60,000,000
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			76,030
その他の固定資産合計						164,291,148
固定資産合計						819,995,866
資産合計						1,033,144,896
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他					16,248,214
職員預り金	社会保険職員分預り他					3,574,826
賞与引当金	夏季賞与における当年度補属分					20,402,615
流動負債合計						40,225,655
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					29,996,874
固定負債合計						29,996,874
負債合計						70,222,529
差引純資産						962,922,367