

財 産 目 録

令和 3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	—	—	116,152,391
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	—	1月～3月分介護報酬	—	—	65,972,136
前払費用	損害保険 ジャパン	—	建物火災保険	—	—	143,927
流動資産合計						182,279,454
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。	1,317,550,678	744,020,876	573,529,802
基本財産合計						659,136,802
(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	2,912,016	4,501,253
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	—	利用者送迎用	30,251,402	24,818,534	5,432,868
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。	119,116,295	76,286,320	42,829,975
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。	3,731,864	0	3,731,864
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	【控除対象】 【控除非対象】	—	—	2,882,712
小計						28,572,400
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	—	—	20,000,000
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	—	—	76,030
その他の固定資産合計						185,175,890
固定資産合計						844,312,692
資産合計						1,026,592,146
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	19,955,318
職員預り金	社会保険職員分預り他	—	—	—	—	3,661,373
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	19,151,100
流動負債合計						42,767,791
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	25,689,688
固定負債合計						25,689,688
負債合計						68,457,479
差引純資産						958,134,667