

財 産 目 録

令和 2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
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	—	—	94,668,738
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	—	—	68,521,080
未収金	職員等	—	給食費	—	—	330
未収補助金	令和元年度岐阜県愛のともしび基金事業費補助金	—	入所者用ベッド及び対応レール購入	—	—	750,000
前払費用	損害保険ジャパン	—	建物火災保険、施設賠償責任保険等	—	—	575,708
流動資産合計						164,526,856
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。	1,303,650,267	719,158,578	584,491,689
基本財産合計						670,098,689
(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	2,428,802	4,984,467
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用	26,043,632	24,466,940	1,576,692
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。	115,296,863	67,535,018	47,761,845
権利	電話加入権	—		—	—	31,500
ソフトウェア	介護記録・請求ソフト他	—	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	3,705,750	3,481,650
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	【控除対象】	—	—	1,704,784
		—	【控除非対象】	—	—	25,323,801
小計						27,028,585
長期前払費用	損害保険ジャパン	—	建物の長期火災保険	—	—	143,927
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						225,069,276
固定資産合計						895,167,965
資産合計						1,059,694,821
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	20,836,081
職員預り金	社会保険職員分預り他	—		—	—	3,687,745
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—		—	—	11,355,500
流動負債合計						35,879,326
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	25,323,801
固定負債合計						25,323,801
負債合計						61,203,127
差引純資産						998,491,694