

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	136,135,842
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	—	—	77,576,681
未収補助金	国保連	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	1,097,748
貯蔵品	新規事業用 家具・家電	—	新規事業に使用する備品	—	—	179,500
立替金	職員 給食費	—	—	—	—	118,992
前払費用	三井住友海上他	—	建物火災保険他	—	—	2,409,210
流動資産合計						217,628,973
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。	1,252,554,810	723,771,515	528,783,295
基本財産合計						614,390,295
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,347,639	3,065,630
車両運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用	32,406,678	25,483,571	6,923,107
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。	133,549,703	111,279,872	22,269,831
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。	16,223,900	11,008,212	5,215,688
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	【控除非対象】	—	—	35,570,210
長期前払費用	三井住友海上他	—	建物の長期火災保険他	—	—	2,692,409
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	—	—	68,220
その他の固定資産合計						155,836,595
固定資産合計						770,226,890
資産合計						987,855,863
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	29,239,923
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	10,505
職員預り金	社会保険職員分預り他	—	—	—	—	6,259,626
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	23,041,714
流動負債合計						58,551,768
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	37,194,057
固定負債合計						37,194,057
負債合計						95,745,825
差引純資産						892,010,038