

財 産 目 録

令和 5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	—	—	155,701,822
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	—	—	70,187,208
貯蔵品	新規事業用 家具・家電	—	新規事業に使用する備品	—	—	1,758,951
立替金	職員 給食費	—	—	—	—	182,160
前払費用	損害保険ジャパン他	—	建物火災保険他	—	—	4,042,373
流動資産合計						231,883,514
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	694,384,398	541,021,412
基本財産合計						626,628,412
(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	3,878,444	3,534,825
車両運搬具	トヨタハイエース他8台	—	利用者送迎用	30,251,402	26,918,324	3,333,078
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。	129,461,498	100,608,820	28,852,678
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	9,050,432	5,450,868
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	【控除非対象】	—	—	32,429,285
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	—	—	3,123,325
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						156,831,589
固定資産合計						783,460,001
資産合計						1,015,343,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	20,751,591
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	9,189
職員預り金	社会保険職員分預り他	—	—	—	—	3,512,609
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	19,899,224
流動負債合計						44,172,613
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	33,763,327
固定負債合計						33,763,327
負債合計						77,935,940
差引純資産						937,407,575