

財 産 目 録

平成30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	—	—	146,206,455
有価証券	岐阜商工信用組合笠松支店	—	出資金	—	—	1,000
事業未収金	国保連	—	1月～3月分介護報酬	—	—	64,086,840
未収金	損害保険ジャパン日本興亜	—	施設賠償責任保険	—	—	65,130
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物火災保険、施設賠償責任保険等	—	—	1,343,058
流動資産合計						211,702,483
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。	1,300,183,837	661,445,991	638,737,846
基本財産合計						724,344,846
(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。	6,203,669	874,735	5,328,934
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用	25,737,032	24,401,244	1,335,788
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。	96,144,003	54,694,319	41,449,684
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。	4,995,000	1,038,690	3,956,310
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	退職金引当て	—	—	24,292,500
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物の長期火災保険	—	—	1,295,343
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	—	—	55,000,000
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	—	—	65,000,000
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	—	—	52,210
その他の固定資産合計						197,742,269
固定資産合計						922,087,115
資産合計						1,133,789,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	15,269,656
その他の未払金	浴室改修工事費用他	—	—	—	—	41,995,800
職員預り金	社会保険職員分預り他	—	—	—	—	4,091,238
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	14,681,000
流動負債合計						76,037,694
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	20,030,635
固定負債合計						20,030,635
負債合計						96,068,329
差引純資産						1,037,721,269