

財 産 目 録

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,422
普通預金	十六銀行 芥見支店 他	—	運転資金として	—	—	190,869,636
両替用現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
			小計			191,003,058
事業未収金		—	3月分 介護報酬 他	—	—	74,702,026
未収補助金		—	借入金利息補助金	—	—	324,870
立替金		—	雇用保険料 本人負担分	—	—	77,159
前払費用		—	平成29年度火災保険料	—	—	548,164
流動資産合計						266,655,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市芥見野畑1-25-28	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	48,000,000		48,000,000
	岐阜市芥見野畑1-29	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	19,819,200		19,819,200
			小計			67,819,200
建物	岐阜市芥見野畑1-25-28	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,280,937,651	622,911,416	658,026,235
基本財産合計						725,845,435
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	397,526	211,837	185,689
構築物	駐車場造成工事 他	—		47,785,579	43,682,290	4,103,289
車輛運搬具	コッサン キャブ 他	—	利用者送迎用	16,622,702	16,622,696	6
器具及び備品	ｽﾀｰﾙｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝﾌﾞﾗﾝｸﾞ 他	—		92,131,420	74,237,035	17,894,385
ソフトウェア	会計ソフト 他	—		7,595,943	2,997,799	4,598,144
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 1,683,229円 退職金支払い原資として	—	—	1,752,600
	十六銀行 芥見支店	—	【控除非対象】 69,371円	—	—	6,454,501
			小計			8,207,101
修繕積立資産	十六銀行 芥見支店	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	497,000,000
差入保証金	土地賃借人	—		—	—	1,233,828
長期前払費用	平成30～32年度 火災保険料	—		—	—	1,644,492
その他の固定資産	リタイア預託金	—		—	—	78,590
その他の固定資産合計						534,945,524
固定資産合計						1,260,790,959
資産合計						1,527,446,236
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	23,403,550
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,370,000
預り金	報酬分源泉所得税	—		—	—	50,835
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	1,698,002
賞与引当金	夏季賞与支払見込額 当年度帰属分	—		—	—	16,003,753
流動負債合計						47,526,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,480,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	6,523,872
固定負債合計						32,003,872
負債合計						79,530,012
差引純資産						1,447,916,224