

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,370
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,866
普通預金	大垣共立銀行 関ヶ原支店ほか	—	運転資金として	—	—	10,096,538
			小計			10,152,774
事業未収金	2、3月分介護報酬ほか	—		—	—	28,329,655
貯蔵品	切手、ハガキ、ガソリンプリペイドカード	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	—	—	11,320
立替金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	—		—	—	205,195
前払金	弁護士預託金	—		—	—	100,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>38,798,944</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大垣市上石津町三ツ里字馬瀬野660番地	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	11,100,000	0	11,100,000
建物	大垣市上石津町三ツ里字馬瀬野660番地	平成23年度	施設(社会福祉事業)に使用している。	314,300,038	94,755,406	219,544,632
	<b>基本財産合計</b>					<b>230,644,632</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	舗装工事、看板工事ほか	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	17,209,565	8,827,863	8,381,702
車輛運搬具	スズキエブリイ2台、スズキワゴンR1台	—	利用者送迎用等	4,891,662	4,891,659	3
器具及び備品	介護ベッド、複合機ほか	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	15,852,135	14,834,513	1,017,622
権利	水道事業負担金	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	167,500	86,963	80,537
ソフトウェア	施設管理システム、会計ソフト	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	2,795,040	1,454,687	1,340,353
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共済会事業主掛金	—	退職給付引当金に対応して積み立てた積立資産	—	—	4,899,110
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	—	—	29,900
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>15,749,227</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>246,393,859</b>
	<b>資産合計</b>					<b>285,192,803</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	大垣共立銀行 関ヶ原支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	職員給与、社会保険料ほか	—		—	—	12,808,209
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	—		—	—	10,272,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣共立銀行 関ヶ原支店	—		—	—	1,716,000
預り金	社会保険労務士、税理士報酬源泉所得税	—		—	—	25,422
職員預り金	職員給与と社会保険料ほか	—		—	—	1,167,675
賞与引当金	平成31年度夏季賞与	—		—	—	4,349,343
その他の流動負債	利用料一部入金	—		—	—	500,000
	<b>流動負債合計</b>					<b>40,838,649</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	167,776,000
長期運営資金借入金	大垣共立銀行 関ヶ原支店	—		—	—	2,288,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	1,863,304
	<b>固定負債合計</b>					<b>171,927,304</b>
	<b>負債合計</b>					<b>212,765,953</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>72,426,850</b>