

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	64,882
小口現金	大垣共立銀行 関ヶ原支店ほか	—	運転資金として	—	—	7,773,653
普通預金			小計			7,838,535
事業未収金	2、3月分介護報酬ほか	—		—	—	21,293,715
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。	—	—	12,396
立替金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	—		—	—	205,070
流動資産合計						29,349,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	107,124,300	207,175,738
基本財産合計						218,275,738
(2) その他の固定資産						
土地	大垣市上石津町三ツ里字馬瀬野676番地1他	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	5,969,315	0	5,969,315
建物	大垣市上石津町三ツ里字馬瀬野676番地1他	平成31年度	施設(社会福祉事業)に使用している。	554,527	184,840	369,687
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	9,993,579	7,215,986
車両運搬具	スズキエブリィ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。	16,115,493	15,517,738	597,755
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	98,184	69,316
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	2,013,695	781,345
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	—	—	5,826,935
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
その他の固定資産合計						20,860,242
固定資産合計						239,135,980
資産合計						268,485,696
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、社会保険料ほか	—		—	—	12,591,762
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他	—		—	—	10,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣共立銀行 関ヶ原支店他	—		—	—	3,588,000
預り金	社会保険労務士、税理士報酬源泉所得税	—		—	—	19,398
職員預り金	職員給与社会保険料ほか	—		—	—	204,333
前受金	アカーティブ・メディア・カレッジ株式会社 中間支払金	—		—	—	7,182,000
賞与引当金	令和2度夏季賞与	—		—	—	4,471,255
流動負債合計						39,048,748
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	162,864,000
長期運営資金借入金	大垣共立銀行 関ヶ原支店他	—		—	—	7,885,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	2,391,730
固定負債合計						173,140,730
負債合計						212,189,478
差引純資産						56,296,218