

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,355
普通預金	大垣共立銀行 関ヶ原支店ほか	—	運転資金として	—	—	15,791,048
			小計			15,830,403
事業未収金	2、3月分介護報酬ほか	—		—	—	23,430,387
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。	—	—	11,719
立替金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会掛金	—		—	—	181,095
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						39,453,604
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	131,862,088	182,437,950
基本財産合計						193,537,950
(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	554,524	3
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	12,027,544	5,182,021
車輛運搬具	スズキエブリィ2台、ダイハツムーブ1台	—	利用者送迎用等	4,989,488	3,981,668	1,007,820
器具及び備品	介護ベッド、緊急呼出コールシステム工事ほか	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	19,837,173	14,499,350	5,337,823
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	120,626	46,874
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	—	—	7,744,075
その他の固定資産	保険積立金、リサイクル預託金	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	—	—	1,958,363
その他の固定資産合計						27,246,294
固定資産合計						220,784,244
資産合計						260,237,848
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	—		—	—	13,277,938
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ほか	—		—	—	10,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	6,168,000
預り金	社会保険労務士、税理士報酬源泉所得税	—		—	—	20,725
職員預り金	職員給与社会保険料ほか	—		—	—	227,594
サービス区分間借入金		—		—	—	0
賞与引当金	令和4年度夏季賞与	—		—	—	4,403,983
流動負債合計						35,090,240
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	140,880,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	33,852,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	3,611,541
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	2,322,222
固定負債合計						180,665,763
負債合計						215,756,003
差引純資産						44,481,845