

財 産 目 録

令和 5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	—	—	67,672
普通預金	大垣共立銀行 大垣西濃信用金庫	—	運転資金として	—	—	35,517,475
定期積金	大垣西濃信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,000
			小計			35,595,147
事業未収金	2、3月分介護報酬ほか	—		—	—	22,945,498
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。	—	—	9,745
立替金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	—		—	—	179,995
			流動資産合計			58,730,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大垣市上石津町三ツ里馬瀬野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	144,230,982	170,069,056
			基本財産合計			181,169,056
(2) その他の固定資産						
土地	大垣市上石津町三ツ里馬瀬野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	12,604,192	4,605,373
車輛運搬具	スズキエブリイ2台、ダイハツムーブ1台	—	利用者送迎用等	4,989,488	4,348,147	641,341
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	15,466,536	4,370,637
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	131,847	35,653
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	—	—	8,547,115
その他の固定資産	保険積立金、リサイクル預託金、出資金	—	施設(社会福祉事業)に使用している。	3,471,879	0	3,471,879
			その他の固定資産合計			27,641,316
			固定資産合計			208,810,372
			資産合計			267,540,757
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	—		—	—	12,737,587
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	—		—	—	10,272,000
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	—		—	—	10,464,000
預り金	社会保険労務士、税理士報酬源泉所得税	—		—	—	11,842
職員預り金	職員給与社会保険料ほか	—		—	—	218,548
賞与引当金	令和5年度夏季賞与	—		—	—	4,210,050
			流動負債合計			37,914,027
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	—		—	—	126,688,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	53,102,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	4,762,695
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	4,656,944
			固定負債合計			189,209,639
			負債合計			227,123,666
			差引純資産			40,417,091