

財 産 目 録

令和 6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	—	—	99,755
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	—	—	25,683,937
定期積金	大垣西濃信用金庫	—	運転資金として	—	—	130,000
			小計			25,913,692
事業未収金	2、3月分介護報酬ほか	—		—	—	24,794,440
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。	—	—	22,280
立替金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	—		—	—	180,355
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						50,910,767
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	156,599,876	157,700,162
基本財産合計						168,800,162
(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	13,180,840	4,028,725
車輜運搬具	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	4,714,626	274,862
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	16,388,801	3,448,372
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	143,068	24,432
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	—	—	9,337,615
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。	5,072,413	0	5,072,413
その他の固定資産合計						28,155,737
固定資産合計						196,955,899
資産合計						247,866,666
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	—		—	—	14,009,375
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	—		—	—	10,923
職員預り金	職員給与社会保険料ほか	—		—	—	1,191,393
サービス区分間借入金		—		—	—	0
賞与引当金	令和5年度夏季賞与	—		—	—	4,470,792
流動負債合計						40,418,483
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	—		—	—	116,416,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	42,638,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	6,533,836
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	7,004,166
固定負債合計						172,592,002
負債合計						213,010,485
差引純資産						34,856,181