

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預金	大垣共立銀行各務原支店 他	—	運転資金として	—	—	149,083,510
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	29,170,346
未収金	—	—	3月分高額療養費貸付金未償還分	—	—	28
貯蔵品	切手、駐車券等	—	郵便、来客用の駐車場料金用	—	—	389,880
流動資産合計						178,693,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行各務原支店	—	—	—	—	2,500,000
基本財産合計						2,500,000
(2) その他の固定資産						
土地	各務原市那加桜町一丁目10-1	2010年度	業務車輛の駐車	15,743,673	—	15,743,673
構築物	各務原市那加桜町一丁目10-1	2016年度	駐車場のアスファルト舗装	702,000	40,950	661,050
車輛運搬具	ワンタフィット等5台	—	利用者運送用、職員移動用	8,637,433	5,031,747	3,605,686
器具及び備品	書庫、新介護ソフト等28件	—	書類整理、介護事業管理等	9,450,779	6,720,649	2,730,130
権利	電話加入権1件	2003年度	電話・通信に利用	76,440	—	76,440
リサイクル料金預託金	車輛リサイクル預託金2件	—	車輛のリサイクル預託金	16,680	—	16,680
ソフトウェア	新介護ソフト等7件	—	—	2,090,000	1,475,000	615,000
貸付事業等貸付金	—	—	—	—	—	114,723
退職共済積立資産	—	—	—	—	—	81,861,396
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	15,618,631
福祉基金積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店 他	—	災害などの際の資金として	—	—	123,321,625
地域振興積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店 他	—	地域福祉事業の財源として	—	—	51,784,224
法人運営積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店定期預金 他	—	組織運営費用の財源として	—	—	97,966,259
介護運営積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店定期預金 他	—	介護サービス事業の財源として	—	—	123,444,874
材料の活動備品等購入積立資産	十六銀行各務原支店普通預金 他	—	ボランティア等への助成金として	—	—	432,681
その他の固定資産合計						517,993,072
固定資産合計						520,493,072
資産合計						699,186,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	後納郵便料3月分等	—	—	—	—	6,110,188
未払費用	臨時職員3月分給料等	—	—	—	—	4,804,131
預り金	29年度ボランティア保険料等	—	—	—	—	50,745
職員預り金	市県民税等	—	—	—	—	88,164
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	10,636,203
流動負債合計						21,689,431
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金額	—	—	—	—	54,759,175
固定負債合計						54,759,175
負債合計						76,448,606
差引純資産						622,738,230