

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,180
預金	大垣共立銀行各務原支店 他	—	運転資金として	—	—	161,839,014
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	27,337,945
未収金	—	—	退職運用先の取崩金等	—	—	3,436,040
貯蔵品	切手、駐車券等	—	郵便、来客用の駐車場料金用	—	—	16,834
流動資産合計						192,704,013
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
建物	各務原市那加桜町一丁目10-1	2018年度	業務用車両庫車庫	602,640	46,802	555,838
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	391,950	310,050
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ	2012年度	職員移動用	1,200,330	1,200,329	1
	ホンダ フィット	2013年度	職員移動用	2,328,000	2,327,999	1
	ホンダ N-BOX	2013年度	移送サービス用	2,322,000	2,321,999	1
	ダイハツ タントスローパー	2015年度	移送サービス用	1,537,133	1,537,132	1
	スズキ ワゴンR	2016年度	職員移動用	1,249,970	1,249,969	1
小計						5
器具及び備品	書庫、新介護ソフト等59件	—	書類整理、介護事業管理等	18,738,908	14,657,848	4,081,060
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10件	—	—	5,848,656	5,361,844	486,812
退職手当積立預金	—	—	—	—	—	87,483,370
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	16,126,285
福祉基金積立資産	各務原市那加桜町一丁目10-1 他	—	災害などの際の資金として	—	—	123,959,426
地域振興積立資産	各務原市那加桜町一丁目10-1 他	—	地域福祉事業の財源として	—	—	31,909,136
法人運営積立資産	各務原市那加桜町一丁目10-1 他	—	組織運営費用の財源として	—	—	91,062,551
介護運営積立資産	各務原市那加桜町一丁目10-1 他	—	介護サービス事業の財源として	—	—	122,683,501
ボランティア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	—	—	468,051
その他の固定資産合計						494,962,878
固定資産合計						497,462,878
資産合計						690,166,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	後納郵便料3月分等	—	—	—	—	8,883,126
未払費用	臨時職員3月分給料等	—	—	—	—	14,489,889
預り金	令和4年度ボランティア保険料	—	—	—	—	67,350
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	50,616
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	12,834,405
流動負債合計						36,325,386
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金額	—	—	—	—	39,980,393
固定負債合計						39,980,393
負債合計						76,305,779
差引純資産						613,861,112