

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,000
預金	大垣共立銀行各務原支店 他	—	運転資金として	—	—	131,638,851
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	26,331,241
貯蔵品	切手、駐車券等	—	郵便、来客時の駐車料金用	—	—	21,190
流動資産合計						158,036,282
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	各務原市那加桜町一丁目10-1	2010年度	業務車両の駐車	15,743,673	—	16,743,673
建物	各務原市那加桜町一丁目10-1	2018年度	業務用車両庫	602,640	70,906	531,734
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塗装	702,080	532,350	169,650
車両運搬具	移送用車両等5台	—	福祉移送・職員移動用	8,637,433	8,637,428	5
器具及び備品	—	—	書類整理、介護事業管理等	20,445,504	14,889,422	5,556,082
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8件	—	介護保険サービス管理業務等	11,358,220	5,967,248	5,450,972
退職手当積立預金	ぎふ農業協同組合蘇原支店定期預金 他	—	退職金支払時の資金として	—	—	96,332,636
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	18,228,340
福祉基金積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店定期預金 他	—	災害などの際の資金として	—	—	124,041,262
地域振興積立資産	ぎふ農業協同組合蘇原支店定期預金 他	—	地域福祉事業の財源として	—	—	44,489,690
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	—	—	73,024,053
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	—	—	105,115,839
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	—	ボランティアグループ等への助成金として	—	—	590,094
その他の固定資産合計						489,367,060
固定資産合計						491,867,060
資産合計						649,903,342
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	後納郵便料3月分等	—	—	—	—	10,016,461
未払費用	臨時職員3月分給料等	—	—	—	—	6,386,593
預り金	令和6年度ボランティア保険料	—	—	—	—	66,150
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—	—	—	—	1,870,117
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	13,529,433
流動負債合計						31,868,754
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職給付引当金額	—	—	—	—	33,224,469
固定負債合計						33,224,469
負債合計						65,093,223
差引純資産						584,810,119