

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03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	現金有高、大垣共立銀行各務原支店他	-	運転資金として	-	-	128,360,476
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	24,415,258
未収金		-	退職共済預け金等	-	-	11,194,290
貯蔵品	切手、駐車場等	-	郵便、講師等の駐車料金用	-	-	22,649
流動資産合計						163,992,673
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	業務車両の駐車	15,743,673		15,743,673
建物	各務原市那加桜町一丁目10-1	2018年度	業務用車両車庫	602,640	82,958	519,682
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	702,000	602,550	99,450
車輛運搬具	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	書庫、パソコン等	-	書類整理、介護事業管理等	19,692,084	14,708,421	4,983,663
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	8,829,700	5,575,152	3,254,548
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	-	退職金支払いの資金として	-	-	91,345,896
退職給付引当資産		-		-	-	14,539,360
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	-	-	124,304,258
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	-	-	31,591,710
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	-	組織運営用の財源として	-	-	60,406,224
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	-	-	105,337,655
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	-	-	620,837
その他の固定資産合計						452,840,081
固定資産合計						455,340,081
資産合計						619,332,754
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	後納郵便料3月分等	-		-	-	2,322,867
未払費用	臨時職員3月分給料等	-		-	-	27,539,904
預り金	令和7年度ボランティア保険料他	-		-	-	77,073
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他	-		-	-	163,713
賞与引当金	職員賞与引当額	-		-	-	13,178,324
流動負債合計						43,281,881
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金額	-		-	-	20,894,819
固定負債合計						20,894,819
負債合計						64,176,700
差引純資産						555,156,054