

財 産 目 録

別紙 4

令和08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		-		-	-	113,177,078
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	31,591,189
未収金		-	退職共済預け金等	-	-	8,199,047
貯蔵品	切手、駐車場等	-	郵便、講師等の駐車料金用	-	-	19,099
流動資産合計						152,986,413
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	ガレージ	2018年度		602,640	95,010	507,630
構築物	駐車場アスファルト舗装	-		702,000	672,750	29,250
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	20,441,778	15,835,321	4,606,457
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	9,045,575	7,785,967	1,259,608
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	-	-	95,298,909
退職給付引当資産	県共済会退職手当共済事業主掛金累計	-		-	-	12,903,570
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	-	-	125,223,498
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	-	-	25,682,939
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	-	組織運営の財源として	-	-	53,234,812
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	-	-	106,113,641
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	-	-	788,747
その他の固定資産合計						441,485,859
固定資産合計						443,985,859
資産合計						596,972,272
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	後納郵便料3月分等	-		-	-	6,975,813
未払費用	臨時職員3月分給料等	-		-	-	17,076,417
預り金	令和8年度ボランティア保険料他	-		-	-	103,000
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他	-		-	-	74,300
賞与引当金	職員賞与引当額	-		-	-	14,085,338
流動負債合計						38,314,868
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金額	-		-	-	15,971,394
固定負債合計						15,971,394
負債合計						54,286,262
差引純資産						542,686,010