

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	岐阜信用金庫 羽島支店他	310,053,184
事業未収金	国保連等	80,838,015
未収金	ifオートサービス	400,000
立替金	利用者	531,200
前払費用	団体建物火災共済	476,592
流動資産合計		392,298,991
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	羽島市下中町石田687番地他	789,880,839
定期預金	岐阜信用金庫 羽島支店	5,500,000
基本財産合計		795,380,839
(2) その他の固定資産		
構築物	門扉 三協アルミ エアリー+B型	410,850
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他8台	9
器具及び備品	冷凍庫、平行棒、カラオケセット他	29,566,774
有形リース資産	トータル社会福祉システム、トヨタ ハイエース他3台	16,040,706
権利	電話加入権	115,920
ソフトウェア	会計ソフト	
投資有価証券	岐阜信用金庫 羽島支店 出資金	10,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	27,241,945
介護保険事業修繕積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 羽島支店他	269,000,000
介護保険事業施設整備等積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 羽島支店他	314,500,000
長期前払費用	団体建物火災共済	873,757
その他の固定資産	トヨタ ハイエース他	90,980
その他の固定資産合計		657,850,941
固定資産合計		1,453,231,780
資産合計		1,845,530,771
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食管理費他	11,898,324
1年以内返済予定リース債務	三菱クレジット株式会社他	3,996,000
職員預り金	社会保険料	2,121,399
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	15,556,041
流動負債合計		33,571,764
2 固定負債		
リース債務	三菱クレジット株式会社他	12,360,600
退職給付引当金	期末退職金要支給額	18,943,765
固定負債合計		31,304,365
負債合計		64,876,129
差引純資産		1,780,654,642