

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	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	運転資金として	282,786,736
事業未収金	国保連等	介護給付費等	82,554,681
立替金	利用者	医療費等	525,972
前払費用	団体建物火災共済		476,592
流動資産合計			366,343,981
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	羽島市下中町石田687番地他	第1種及び第2種社会福祉事業である、介護福祉事業に使用している	782,718,684
定期預金	岐阜信用金庫 羽島支店		5,500,000
基本財産合計			788,218,684
(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		351,450
車輛運搬具	トヨタ ハイース他8台	利用者送迎用	9
器具及び備品	冷凍庫、平行棒、カマセット他		37,872,718
有形リース資産	トータル社会福祉システム、トヨタ ハイース他3台		11,939,400
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	【控除対象】 6,795,251円 【控除非対象】 21,641,164円	6,795,251 21,641,164
		小計	28,436,415
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	将来における建物等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	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	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	314,500,000
長期前払費用	団体建物火災共済		397,165
その他の固定資産	トヨタ ハイース他	車輛リサイクル預託金	90,980
その他の固定資産合計			662,714,057
固定資産合計			1,450,932,741
資産合計			1,817,276,722
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食管理費他		11,707,798
1年以内返済予定リース債務	十六リース株式会社他		2,732,400
職員預り金	社会保険料		2,257,752
賞与引当金	夏季賞与支給見込額		15,454,294
流動負債合計			32,152,244
2 固定負債			
リース債務	十六リース株式会社他		9,628,200
退職給付引当金	期末退職金要支給額		21,641,164
固定負債合計			31,269,364
負債合計			63,421,608
差引純資産			1,753,855,114