

財 産 目 録
令和 3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	260,986,920
事業未収金	国保連等	介護給付費等	77,444,259
未収補助金	岐阜県	結核予防費補助金	84,816
立替金	利用者	医療費等	536,840
前払費用	企業総合保障保険		617,436
流動資産合計			339,670,271
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	722,139,216
定期預金	岐阜信用金庫 羽島支店		5,500,000
基本財産合計			727,639,216
(2) その他の固定資産			
構築物	門扉 三協ア&ミ エアリー+B型他		1,386,595
車輛運搬具	トヨタ ハイース他8台	利用者送迎用	6
器具及び備品	冷凍庫、平行棒、カマセット他		29,357,335
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		12,434,580
権利	電話加入権		115,920
ソフトウェア	会計ソフト		3,424,110
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】 4,670,271円 【控除非対象】 28,133,039円	4,670,271 28,133,039
		小計	32,803,310
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	企業総合保障保険		1,131,998
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	63,520
その他の固定資産合計			664,227,374
固定資産合計			1,391,866,590
資産合計			1,731,536,861
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食管理費他		8,042,079
1年以内返済予定リース債務	十六リース株式会社他		3,885,840
賞与引当金	夏季賞与支給見込額		16,565,270
流動負債合計			28,493,189
2 固定負債			
リース債務	十六リース株式会社他		8,548,740
退職給付引当金	期末退職金要支給額		28,133,039
固定負債合計			36,681,779
負債合計			65,174,968
差引純資産			1,666,361,893