

財 産 目 録
令和 5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	203,304,161
事業未収金	国保連等	介護給付費等	79,456,891
未収補助金	岐阜県	職場環境復旧等事業費補助金	3,057,000
立替金	利用者	医療費等	516,620
前払費用	団体建物火災共済		514,562
流動資産合計			286,849,234
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	685,715,578
定期預金	岐阜信用金庫 羽島支店		5,500,000
基本財産合計			691,215,578
(2) その他の固定資産			
構築物	門扉 三協アルミ エアリー+B型他		841,175
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他5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		25,755,844
有形リース資産	トール社会福祉システム、トヨタ ハイエース他3台		4,662,900
権利	電話加入権		115,920
ソフトウェア	会計ソフト他		1,261,522
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】 3,926,644円 【控除非対象】 37,805,131円	3,926,644 37,805,131
		小計	41,731,775
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
その他の固定資産	トヨタ ハイエース他	車輛リサイクル預託金	63,520
その他の固定資産合計			657,942,662
固定資産合計			1,349,158,240
資産合計			1,636,007,474
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	給食管理費他		7,373,285
1年以内返済予定リース債務	十六リース株式会社他		3,741,240
職員預り金	社会保険料		39,354
賞与引当金	夏季賞与支給見込額		17,216,442
流動負債合計			28,370,321
2 固定負債			
リース債務	十六リース株式会社他		921,660
退職給付引当金	期末退職金要支給額		37,805,131
固定負債合計			38,726,791
負債合計			67,097,112
差引純資産			1,568,910,362