

財 産 目 録

平成29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	232,994,895
事業未収金	国保連等	80,389,031
立替金	利用者	490,216
前払費用	団体建物火災共済	355,432
流動資産合計		314,229,574
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	羽島市下中町石田687番地他	826,257,455
定期預金	岐阜信用金庫 羽島支店	5,500,000
基本財産合計		831,757,455
(2) その他の固定資産		
構築物	門扉 三協アルミ エアリーナB型	470,250
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	13
器具及び備品	冷凍庫、平行棒、カラオケセット他	24,332,777
有形リース資産	トータル社会福祉システム	3,580,204
権利	電話加入権	115,920
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	27,847,705
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	297,903,966
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	339,055,334
その他の固定資産	トヨタ ハイエース他	131,890
その他の固定資産合計		693,448,059
固定資産合計		1,525,205,514
資産合計		1,839,435,088
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食管理費他	8,462,334
1年以内返済予定リース債務		1,684,800
職員預り金	社会保険料	61,890
賞与引当金		14,365,638
流動負債合計		24,574,662
2 固定負債		
リース債務		2,106,000
退職給付引当金		18,674,163
固定負債合計		20,780,163
負債合計		45,354,825
差引純資産		1,794,080,263