

# 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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	寄付金収益					10,000
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			183,589
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			342,339,990
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			281,494,013
普通預金	大垣西濃信用金庫 糸貫支店		運転資金として			146,365,121
普通預金	ぎふ農業協同組合 網代支店		運転資金として			750,397
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			137,194
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			101,692
			小計			771,381,996
定期預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			40,022,010
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			60,061,556
			小計			100,083,566
事業未収金						
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		平成29年3月分介護報酬等			237,390,279
利用者負担金未収金	入居者利用料		平成29年3月分利用者負担金等			83,775,242
			小計			321,165,521
未収金			平成29年3月分認定調査料			3,101,289
未収補助金			平成28年度借入金利子補強金			2,098,012
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			11,578,183
前払金	火災保険料 他		千代田火災保険			6,904,608
前払費用	総合保険		介護・社会福祉 事業者総合保険			769,750
			流動資産合計			1,217,082,925
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部拠点 岐阜市奥1-100他		第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している			115,266,005
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他		第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用している			134,599,138
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他		第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している			34,846,344
	おりべ拠点 本巣市七五三735他		第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している			70,078,003
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他		第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している			135,120,604
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他		第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している			109,053,249
			小計			598,963,343
建物	本部拠点 岐阜市奥1-100他	1984年度	第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している	18,585,000	14,390,365	4,194,635
	瑞光拠点 岐阜市奥1-100他	1984年度	第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している	693,603,662	415,913,331	277,690,331
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他	1990年度	第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用している	1,478,676,292	988,451,019	490,225,273
	ケアさくら拠点 岐阜市奥2-58 他	1999年度	第1・2種社会福祉事業・ケアさくら苑施設として使用している	507,778,661	324,721,583	183,057,078
	エト拠点 岐阜市奥1-95他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	426,939,815	21,294,457	405,645,358
	なごみ拠点 岐阜市奥1-96他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	27,926,299	1,647,078	26,279,221
	おりべ拠点 本巣市七五三735他	2005年度	第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	1,421,815,099	494,096,658	927,718,441
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他	2012年度	第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	887,158,596	162,718,002	724,440,594
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他	2015年度	第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	1,080,129,271	118,980,614	961,148,657
			小計	6,542,612,695	2,542,213,107	4,000,399,588
			基本財産合計			4,599,362,931
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	18,707,726		18,707,726
			小計			18,707,726
建物	法人本部 岐阜市奥2-77他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・本部施設として使用している	17,799,126	1,707,213	16,091,913
			小計			16,091,913
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場			144,513,009
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為			70,550,409
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用			10,497,094
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為			52,731,638
建設仮勘定	建物修繕		さくら苑・瑞光苑の建物修繕			2,007,893
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為			5,451,528
投資有価証券	投資		将来における必要経費の為			10,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			54,477,642
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			144,500,000
その他の固定資産			保険積立金 他			30,782,751
			その他の固定資産合計	0	0	550,321,603
			固定資産合計			5,149,684,534
			資産合計			6,366,767,459

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	経費支払・人件費						77,787,271
その他の未払金	すいと大垣						1,950
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金						107,982,000
	岐阜信用金庫 鏡島支店						17,796,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店						12,564,000
	大垣共立銀行 黒野支店						8,784,000
	(独)福祉医療機構						68,838,000
	小計						185,771,221
預り金	社会保険料 他						18,163,789
賞与引当金	職員賞与						40,355,338
流動負債合計							244,290,348
2 固定負債							
設備資金借入金							
	岐阜信用金庫 鏡島支店						91,958,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店						217,543,000
	大垣共立銀行 黒野支店						119,988,000
	(独)福祉医療機構						665,007,000
	小計						1,094,496,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度						83,421,008
長期預り金	入居保証金						21,900,000
固定負債合計							1,199,817,008
負債合計							1,444,107,356
差引純資産							4,922,660,103