

# 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	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						6,000
現金	法人本部手許有高					219,619
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			474,955,550
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			190,718,150
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			432,925,039
普通預金	大垣西濃信用金庫 糸貫支店		運転資金として			175
普通預金	ぎふ農業協同組合 網代支店		運転資金として			873,311
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			1,099,472,225
			小計			
定期預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			40,030,010
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			30,000,000
			小計			70,030,010
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31年3月分介護報酬等			224,853,643
利用者負担金未収金	入居者利用料		平成31年3月分利用者負担金等			80,452,854
			小計			305,306,497
未収金			平成31年3月分認定調査料			1,159,132
未収補助金			平成30年度借入金利子補給金			996,162
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			8,745,388
前払金	火災保険料 他		千代田火災保険			3,962,516
前払費用	総合保険		介護・社会福祉 事業者総合保険			322,680
			流動資産合計			1,490,220,229
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部・瑞光拠点 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			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・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	799,391,936	482,477,662	316,914,274
	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	1,536,043,002	1,114,108,030	421,934,972
	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	507,778,661	343,459,895	164,318,766
	エト・なごみ拠点 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	859,058,595	466,180,250	392,878,345
	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	1,432,815,099	587,912,946	844,902,153
	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	887,956,691	226,921,845	661,034,846
	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	1,027,938,743	141,592,843	886,345,900
			小計	7,050,982,727	3,362,653,471	3,688,329,256
			基本財産合計			4,287,292,599
<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	39,297,784	26,620,297	12,677,487
			小計			12,677,487
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	338,832,583	214,526,544	124,306,039
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	119,419,415	67,635,635	51,783,780
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	99,013,770	93,295,706	5,718,064
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	503,764,288	423,118,194	80,646,094
建設仮勘定	建物修繕		さくら苑・瑞光苑の建物修繕			2,169,893
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為			563,835
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			64,086,182
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			145,700,000
その他の固定資産			保険積立金 他			32,849,457
			その他の固定資産合計			539,218,557
			固定資産合計			4,826,511,156
			資産合計			6,316,731,385
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経費支払・人件費					93,656,607
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金					105,252,000
	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					66,108,000
			小計			198,908,607
預り金	社会保険料 他					21,524,109
賞与引当金	職員賞与					36,574,681
			流動負債合計			257,007,397
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					56,366,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店					192,415,000
	大垣共立銀行 黒野支店					102,420,000
	(独)福祉医療機構					530,061,000
			小計			881,262,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					128,190,918
長期預り金	入居保証金					23,100,000
			固定負債合計			1,032,552,918
			負債合計			1,289,560,315
			差引純資産			5,027,171,070