

財産目録

令和 2年 3月 31日

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金	手許有高					
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			151,541
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			557,454,120
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			46,400,995
普通預金	大垣西濃信用金庫 糸貫支店		運転資金として			514,253,456
普通預金	ぎふ農業協同組合 網代支店		運転資金として			175
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			3,095,142
			小計			1,121,203,888
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			40,000,000
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			70,000,000
事業未収金						
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和2年3月分介護報酬等			222,026,475
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和2年3月分利用者負担金等			77,409,738
			小計			299,436,213
未収金			自動販売機 電気代他			786,230
未収補助金			平成31年度借入金利子補給金			6,317,000
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			6,926,047
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			3,281,698
前払費用	旅費交通費		出張仮払い未精算			300,000
	流動資産合計					1,508,402,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	504,458,302	294,933,634
	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	1,573,172,612	1,102,183,902	470,988,710
	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	352,472,531	155,306,130
	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	482,952,993	376,105,602
	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	620,770,675	812,044,424
	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	258,022,192	629,934,499
	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	177,732,287	850,206,456
		小計		7,088,112,337	3,498,592,882	3,589,519,455
	基本財産合計					4,188,482,798
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	24,407,726		24,407,726
			小計			24,407,726
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	39,790,784	28,349,593	11,441,191
			小計			11,441,191
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	370,194,956	256,872,326	113,322,630
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	119,419,415	71,528,179	47,891,236
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	95,742,303	3,271,467
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	503,764,288	429,968,262	73,796,026
建設仮勘定	建物修繕		さくら苑の建物修繕			0
ソフトウェア	ソフトウェア		利用者健康管理の為			329,369
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			66,443,452
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			146,900,000
その他の固定資産			保険積立金 他			34,071,957
	その他の固定資産合計					521,885,054
	固定資産合計					4,710,367,852
	資産合計					6,218,770,469
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					79,269,987
1年以内返済予定設備資金	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			184,521,987
預り金	社会保険料 他					4,858,760
賞与引当金	職員賞与					43,407,491
	流動負債合計					232,788,238
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					38,570,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店					179,851,000
	大垣共立銀行 黒野支店					93,636,000
	(独)福祉医療機構					463,953,000
			小計			776,010,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					139,996,978
長期預り金	入居保証金					24,300,000
	固定負債合計					940,306,978
	負債合計					1,173,095,216
	差引純資産					5,045,675,253