

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	240,000
普通預金	めぐみの農協美濃白川支店 他	—	運転資金として	—	—	166,522,141
			小計			166,762,141
事業未収金		—	2月・3月分介護給付費 他	—	—	72,828,938
未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	235,260
未収補助金		—	岐阜県障害者(児)福祉関係施設等整備費補助金	—	—	1,855,000
貯蔵品		—	テレホンカード	—	—	15,500
商品・製品		—	竹工・木工、炭製品 他	—	—	1,840,372
仕掛品		—	竹工・木工、さをり 他	—	—	27,959
原材料		—	杉板 他	—	—	324,215
前払金		—	控除対象：きらら美濃加茂警備契約料	—	—	21,600
			流動資産合計			243,910,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障がい者福祉) 白川町赤河1505番地8	—	第二種社会福祉事業である。グループホームに使用している。	—	—	4,117,330
			小計			4,117,330
建物	(障がい者福祉) 白川町赤河1454番地2	1999年度	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。	603,348,203	587,253,050	16,095,153
	(障がい者福祉) 白川町赤河1505番地8	2002年度	第二種社会福祉事業である。グループホーム(増田寮)に使用している。	25,040,054	15,550,021	9,490,033
	(障がい者福祉) 白川町赤河1024番地7	2002年度	第二種社会福祉事業である。グループホーム(日向寮)に使用している。	25,508,804	15,573,264	9,935,540
	(障がい者福祉) 八百津町八百津3393番地2	2005年度	第二種社会福祉事業である。多機能型事業所(わたげの家)に使用している。	75,479,250	32,087,842	43,391,408
	(障がい者福祉) 八百津町八百津3393番地2	2007年度	第二種社会福祉事業である。多機能型事業所(クリーンク)に使用している。	3,045,000	1,038,345	2,006,655
	(障がい者福祉) 白川町赤河1454番地2	2007年度	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等(倉庫)に使用している。	2,817,150	1,950,406	866,744
	(障がい者福祉) 八百津町八百津字大島3687番地	2009年度	第二種社会福祉事業である。グループホーム(ホーム八百津)に使用している。	36,327,792	13,916,947	22,410,845

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
建物	(障がい者福祉) 白川町赤河1454番地2	2011年度	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等(特浴棟)に使用している。	17,481,865	5,576,693	11,905,172
	(障がい者福祉) 八百津町八百津3393番地2	2011年度	第二種社会福祉事業である。多機能型事業所(わたげの家ト化)に使用している。	4,158,000	1,298,748	2,859,252
	(障がい者福祉) 白川町赤河1454番地2	2013年度	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等(介護棟)に使用している。	77,227,500	20,546,163	56,681,337
	(障がい者福祉) 八百津町八百津3393番地2	2014年度	第二種社会福祉事業である。多機能型事業所(わたげの家増築)に使用している。	98,842,128	12,775,109	86,067,019
	(障がい者福祉) 美濃加茂市西町7丁目182番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である。生活介護事業所(きらら美濃加茂)に使用している。	163,241,165	22,051,916	141,189,249
	(障がい者福祉) 八百津町八百津3393番地2	2016年度	第二種社会福祉事業である。喫茶店舗に使用している。	14,003,117	709,411	13,293,706
				小計		
基本財産合計						420,309,443
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装設備 他12件	—	障害者支援施設等に使用している。	27,784,965	12,499,418	15,285,547
機械及び装置	かなな盤 他15件	—	障害者支援施設等に使用している。	11,116,306	1,334,192	9,782,114
車輛運搬具	マイクロバス 他19台	—	利用者送迎用等に使用している。	44,482,923	32,927,984	11,554,939
器具及び備品	ゴミ消滅機 他116件	—		74,694,357	50,961,786	23,732,571
建設・育成仮勘定	栗園造成費等	—	控除対象：栗園造成費	—	—	836,654
		—	控除対象外：重度棟改修工事設計等委託料	—	—	3,888,000
有形リース資産	福祉見聞録用サーバ 他1件	—		7,089,120	4,838,400	2,250,720
権利	簡易水道加入権(白竹の里) 他6件	—		6,106,800	4,583,558	1,523,242
ソフトウェア	支援費事務用計算ソフト (白竹の里) 他9件	—		2,458,860	2,077,542	381,318
退職給付引当資産	(一財)岐阜県民間社会福祉事業 従事者共済会	—	控除対象：将来、職員が退職した場合に支給する退職金の内、事業主が積み立てている資産(引当資産-引当金差額分)	—	—	3,038,514
		—	控除対象外：将来、職員が退職した場合に支給する退職金の内、事業主が積み立てている資産	—	—	19,497,221
工賃変動積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店	—	将来における安定的な工賃支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,858,000
設備等整備積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店	—	将来における安定的な設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,060,000
就労支援事業移行時積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店	—	将来における安定的な工賃支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	157,860

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
建設積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店他	—	将来における施設等整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	450,000,000
人件費積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店他	—	将来における安定的な人件費支払の目的 のために積み立てている定期預金	—	—	112,800,000
修繕積立資産	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店他	—	将来における施設修繕の目的のために積 み立てている定期預金	—	—	120,000,000
備品等購入積立預金	定期預金 めぐみの農協美濃白川支店他	—	将来における備品購入の目的のために積 み立てている定期預金	—	—	39,470,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル料	—	—	202,810
その他の固定資産合計						817,319,510
固定資産合計						1,237,628,953
資産合計						1,481,539,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分白竹の里給食材料費 他	—		—	—	8,607,917
その他の未払金	共同生活援助利用者食材料費等返還金	—		—	—	7,733,832
1年以内返済予定リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	—		—	—	1,417,824
職員預り金	退職者社会保険料	—		—	—	96,040
賞与引当金	職員6月分賞与引当金	—		—	—	13,669,000
流動負債合計						31,524,613
2 固定負債						
リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	—		—	—	845,640
退職給付引当金	(一財)岐阜県民間社会福祉事業 従事者共済会	—		—	—	19,497,221
固定負債合計						20,342,861
負債合計						51,867,474
差引純資産						1,429,672,464