

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
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	—	—	192,000,863
			小計			192,240,863
事業未収金		—	2月・3月分介護給付費 他	—	—	71,876,304
未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	218,440
未収補助金		—	白川町農業用施設災害復旧事業補助	—	—	321,000
貯蔵品		—	テレホンカード	—	—	15,500
商品・製品		—	竹工・木工、炭製品 他	—	—	1,351,165
仕掛品		—	竹工・木工、さをり 他	—	—	48,836
原材料		—	杉板 他	—	—	392,632
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			266,486,340
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(白竹の里等)に使用している。	614,992,476	598,116,978	16,875,498
	(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。	24,304,007	16,031,727	8,272,280
	(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。	24,683,142	16,006,261	8,676,881
	(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	34,694,619	40,784,631
	(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(クリーニング)に使用している。	3,045,000	1,138,830	1,906,170
	(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	2,139,155	677,995
	(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	15,765,289	20,562,503
	(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	6,493,410	10,988,455

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) 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(わたげの家トバ)に使用している。	4,158,000	1,512,241	2,645,759
	(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	25,577,877	51,649,623
	(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	16,919,218	81,922,910
	(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	33,083,711	130,157,454
	(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	1,418,822	12,584,295
			小計			387,704,454
基本財産合計						391,821,784
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装設備 他13件	—	障害者支援施設等に使用している。	28,027,965	14,279,101	13,748,864
機械及び装置	かんな盤 他15件	—	障害者支援施設等に使用している。	11,116,306	2,478,631	8,637,675
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。	45,982,923	33,853,793	12,129,130
器具及び備品	ゴミ消滅機 他128件	—		78,115,009	55,969,707	22,145,302
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：重度棟改修工事費 他 (社会福祉充実計画用財産)	—	—	51,758,400
有形リース資産	福祉見聞録用サーバ 他1件	—		7,089,120	6,256,224	832,896
権利	簡易水道加入権(白竹の里) 他6件	—		6,106,800	4,671,837	1,434,963
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	2,310,990	147,870
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)	—	—	2,992,196
		—	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	—	—	22,021,129
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	—	—	1,658,000
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	—	—	402,800,000
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		—	車輻リサイクル料	—	—	223,500
その他の固定資産合計						814,854,439
固定資産合計						1,206,676,223
資産合計						1,473,162,563
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	—		—	—	9,750,743
その他の未払金		—		—	—	0
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	—		—	—	845,640
職員預り金	退職者社会保険料	—		—	—	1,075,303
賞与引当金	職員6月分賞与引当金	—		—	—	14,898,000
流動負債合計						26,569,686
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
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	—		—	—	22,021,129
固定負債合計						22,021,129
負債合計						48,590,815
差引純資産						1,424,571,748