

財 産 目 録

令和 2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	—	—	290,702,118
			小計			290,942,118
事業未収金		—	2月・3月分介護給付費 他	—	—	79,097,106
未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	250,790
未収補助金		—	白川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金	—	—	1,550,000
貯蔵品		—	テレホンカード	—	—	3,500
商品・製品		—	竹工・木工、炭製品 他	—	—	1,754,098
仕掛品		—	竹工・木工、さをり 他	—	—	65,260
原材料		—	杉板 他	—	—	364,887
前払金		—	控除対象：きらら美濃加茂警備契約料	—	—	22,000
			流動資産合計			374,049,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白竹の里) 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	(白竹の里) 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。	640,292,476	599,754,096	40,538,380
	(白竹の里) 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	17,077,424	7,226,583
	(白竹の里) 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	17,139,227	7,543,915
	(白竹の里) 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	2,327,904	489,246
	(白竹の里) 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	7,410,127	10,071,738
	(白竹の里) 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	30,609,591	46,617,909
	(白竹の里) 白川町赤河1454番地2	2019年度	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等(重度棟)に使用している。	112,452,891	2,410,661	110,042,230

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	(わたげの家) 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	37,301,396	38,177,854
	(わたげの家) 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	1,239,315	1,805,685
	(わたげの家) 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	17,613,628	18,714,164
	(わたげの家) 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(わたげの家トリ)に使用している。	4,158,000	1,725,734	2,432,266
	(わたげの家) 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	21,063,327	77,778,801
	(わたげの家) 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	2,128,233	11,874,884
	(きらら美濃加茂) 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	44,115,506	119,125,659
小計						492,439,314
基本財産合計						496,556,644
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装設備 他15件	—	障害者支援施設等に使用している。	30,840,354	16,105,951	14,734,403
機械及び装置	かんな盤 他16件	—	障害者支援施設等に使用している。	11,502,366	3,680,979	7,821,387
車輛運搬具	マイクロバス 他20台	—	利用者送迎用等に使用している。	48,300,673	35,753,333	12,547,340
器具及び備品	ゴミ消滅機 他134件	—		79,511,433	61,262,288	18,249,145
建設・育成仮勘定	栗園造成費等	—	栗園造成費	—	—	850,194
有形リース資産	福祉見聞録用サーバ 他1件	—		7,089,120	7,089,120	0
権利	簡易水道加入権(白竹の里) 他6件	—		6,106,800	4,760,116	1,346,684
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	2,421,240	37,620
無形リース資産	福祉見聞録用サーバー	—	第一種社会福祉事業である。障害者支援施設等(3拠点区分)に使用している。	11,340,000	1,134,000	10,206,000
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)	—	—	1,440,515
		—	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	—	—	26,822,845
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	—	—	775,000
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	—	—	1,260,000

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	—	—	277,300,000
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	—	—	37,470,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル料	—	—	229,200
その他の固定資産合計						643,890,333
固定資産合計						1,140,446,977
資産合計						1,514,496,736
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	—		—	—	10,612,423
その他の未払金	白竹の里浄化槽設備更新工事費	—		—	—	15,180,000
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	—		—	—	2,268,000
職員預り金	退職者社会保険料等	—		—	—	1,707,310
賞与引当金	職員6月分賞与引当金	—		—	—	13,547,000
流動負債合計						43,314,733
2 固定負債						
リース債務	福祉見聞録用サーバーリース料	—		—	—	7,938,000
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	—		—	—	26,822,845
固定負債合計						34,760,845
負債合計						78,075,578
差引純資産						1,436,421,158