

財産目録
平成31年 3月31日現在

別紙 4

(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						
I 流動資産						
現金預金						
現金						261,211,293
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						30,000
十六／中津川 1433921						261,181,293
十六／中津川 1435841						15,347,252
十六／中津川 0212731						75,798,797
大垣共立／中津川 89422						65,927
農協／中津川 0005839						2,097,715
農協／中津川 0035821						1,827,111
十六／中津川 1576109						115,357
十六／中津川 1607846						72,866
十六／中津川 1576093						11,885,260
十六／中津川 1577413						141,061
十六／中津川 1471724						331,352
十六／中津川 1660049						270,684
十六／中津川 1557009						4,574,769
十六／中津川 1401041						1,652,285
十六／中津川 1577421						5,809,988
十六／中津川 1667787						1,420
十六／中津川 1660056						7,633,810
十六／中津川 1660031						295,875
十六／中津川 1722484						119,637
十六／中津川 1722476						978,215
岐阜信／中津川 0968348						2,210,154
十六／中津川 1430787						178,721
十六／南中津川 1168873						1,000
農協／苗木 0013508						1,000
農協／坂本 0029263						8,000
農協／落合 0019888						1,000
農協／阿木 0008861						1,000
農協／落合 0019866						1,000
農協／坂下 0030706						1,000
十六／中津川 1411396						1,000
十六／南中津川 1159364						1,000
農協／中津川 9205608						1,000
東濃信／中津川 0177744						1,000
東海労／中津川 2747471						1,000
八十二／中津川 6217						568
愛知銀／中津川 605078						1,000
三菱東／中津川 1245222						1,000
岐阜信／中津川 1063038						1,000
農協／苗木 0018268						1,000
農協／坂本 0039004						1,000
農協／落合 0026545						1,000
農協／阿木 0011656						1,000
農協／坂下 0036986						1,000
農協／坂下 0001319						12,248,103
農協／坂下 0001320						3,989,691
農協／坂下 0001342						2,056,195
農協／坂下 0015282						359,860
農協／坂下 0015293						704,814
農協／坂下 0015301						7,026,759
農協／坂下 0015334						6,876,111
農協／坂下 0038937						854,660
岐阜信／坂下 0925108						666,296
農協／加子母 0000472						7,300,715
農協／加子母 0000610						2,063,192
農協／加子母 0000632						725,679
農協／加子母 0000643						1,946,469
農協／加子母 0000654						266,557
農協／加子母 0000676						389,759
農協／加子母 0025004						1,599,720
益信／加子母 0167329						603,505
郵貯／加子母00890155828						464,137
農協／付知 9203320						556,373
農協／付知 0000471						2,400,455
農協／付知 0004161						136,364
農協／付知 0004172						6,611,851
農協／付知 0004194						6,943,472
農協／付知 0004202						6,029,122
農協／付知 0004224						615,551
農協／付知 0004235						1,798,921
農協／付知 0004246						567,804
農協／付知 0004699						549,967
農協／大門0008888						1,000
岐阜信／付知 0064762						230,679
郵貯／付知00870133309						368,405
農協／福岡 9499300						562,942
農協／福岡 0000322						3,550,311
農協／福岡 0000407						3,283,270
農協／福岡 0000429						89,796
農協／福岡 0000430						751,269
東協／福岡 0000441						1,844,578
農協／福岡 0000463						382,365
農協／福岡 0000474						168,959
農協／福岡 0000496						6,178,751
農協／福岡 0007505						1,843,194
農協／下野 0005778						1,000
郵貯／福岡						338,060
農協／蛭川 9214607						2,916,714
農協／蛭川 9214658						10,000
農協／蛭川 0004174						2,744,690
農協／蛭川 0004185						6,806,396
農協／蛭川 0004196						3,429,538
農協／蛭川 0007333						85,494
十六／蛭川 1498806						1,094
郵貯／蛭川 77218						2,137,054
郵貯／蛭川 225464						354,342
農協／坂下(山口) 0038807						215,007
農協／坂下(山口) 0038818						605,982
農協／坂下(山口) 0038829						184,905
農協／坂下(山口) 0038830						357,075
農協／坂下(山口) 0038841						2,573,324
農協／坂下(山口) 0038852						730,813
農協／坂下(山口) 0038863						8,105,502
農協／坂下(山口) 0038874						1,706,190
郵貯／中津川(山口) 0188486						833,668
事業未収金						119,847,006
前払金						51,339
流動資産合計						381,109,638

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野字小向井	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所建設用地として使用	—	—	78,124,288	
	(川上デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市川上宇森平2228-1	—	第2種社会福祉事業である、川上地区デイサービス建設用地として使用	—	—	5,895,469	
小計						84,019,757	
建物	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野498-814	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所として使用している	64,409,000	17,471,199	46,937,801	
	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野小向井498-815	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設の資料収納に使用している	550,000	190,391	359,609	
	(川上デイサービスセンター事業)中津川市川上宇森平2228番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	66,990,000	19,460,595	47,529,405	
	(福岡デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市福岡714-2	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスを行っている。	42,110,250	22,296,154	19,814,096	
小計						114,640,911	
定期預金						15,000,000	
基本財産合計						213,660,668	
(2) その他の固定資産							
建物	(法人運営事業)岐阜県中津川市駒場1666-3904	2015年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業「ファミリーサポート」事業に使用	10,531,500	1,422,291	9,109,209	
	(法人運営事業)岐阜県中津川市福岡679-6	2018年度	第2種社会福祉事業である。包括支援センター事業で使用している。	6,282,600	387,427	5,895,173	
構築物	(付知障がい者就労支援事業所)岐阜県中津川市付知町字藤山3939番4	2011年度	第2種社会福祉事業である付知就労支援事業所の開所している。	1,976,400	99,313	1,877,087	
	(付知障がい者就労支援事業所)岐阜県中津川市付知町字藤山3939-4	2014年度	トイレ	1,408,500	660,583	747,917	
小計						9,109,209	
機械及び装置	石堀ベンチ 他3件	—	—	2,822,135	933,253	1,888,882	
	木工旋盤機器 その他	—	—	302,295	302,294	1	
小計						△ 1	
車輦運搬具 器具及び備品	ﾀｲﾁﾞ ﾎｲﾞ ﾏｯｶｰ 岐阜480う4559 他34件	—	—	53,063,096	52,188,374	874,722	
	電動ベッド 他302件	—	—	78,420,853	69,751,095	8,669,758	
リース資産	リース資産(中津川支所)	—	利用者送迎	—	—	20,736,110	
	リース資産(坂下支所)	—	ニッサンアンシャント 他4件	5,692,540	4,079,076	1,613,464	
リース資産(加子母支所)	リース資産(加子母支所)	—	ワイズマンIDCシステム一式 他3件	7,478,040	5,730,040	1,748,000	
	リース資産(付知支所)	—	RICOH MP C4503 SPF 他6件	12,884,424	3,592,848	9,291,576	
リース資産(福岡支所)	リース資産(福岡支所)	—	ハイエース 岐阜800せ4787 他6件	11,437,380	8,418,068	3,019,312	
	リース資産(山口支所)	—	その他	—	—	△ 9,936	
小計						3,009,376	
権利	アルトリース岐阜480 さ 7188 他7件	—	—	6,508,140	5,385,766	1,122,374	
	ｷﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ LBP-8610SP 他5件	—	—	11,321,820	7,874,644	3,447,176	
ソフトウェア	リコーコピー機MP C-2503 SPF 他1件	—	第2種社会福祉事業である デイサービス施設で使用している	1,678,320	1,174,176	504,144	
	川上デイサービスセンター すずらん 水道分担金他4件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設水道分担金	1,245,190	401,969	843,221	
その他の固定資産	ホームヘルプ支援システム 他16件	—	—	16,584,026	14,188,244	2,395,782	
	リサイクル料 他18件	—	—	227,730	0	227,730	
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会	—	—	—	—	82,523,180	
	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	282,859,020	
小計						365,382,200	
介護保険事業積立資産 福祉基金積立資産	十六銀行/普通預金	—	—	—	—	188,062,052	
	東美濃農業協同組合/定期預金	—	—	—	—	15,294,207	
退職共済積立資産	大垣共立銀行/定期預金	—	—	—	—	50,000,000	
	大垣共立銀行/国債	—	—	—	—	17,406,000	
小計						50,000,000	
小計						132,700,207	
その他の固定資産合計						742,312,977	
固定資産合計						955,973,645	
資産合計						1,337,083,283	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	36,633,474	
	預り金	—	—	—	—	6,625,470	
職員預り金	所得税	—	—	—	—	28,471	
	配食チケット代	—	—	—	—	108,900	
	労災保険料	—	—	—	—	1,301,874	
	雇用保険事業主負担分	—	—	—	—	455,559	
	ジョイセブン	—	—	—	—	5,400	
	その他	—	—	—	—	1,794	
	会費	—	—	—	—	7,000	
	法人会費	—	—	—	—	10,000	
	小計						1,918,998
	前受金	ジョイセブン	—	—	—	—	60,000
源泉所得税		—	—	—	—	572,460	
賞与引当金	住民税	—	—	—	—	1,714,900	
	社会保険料	—	—	—	—	11,200,223	
小計						13,547,583	
流動負債合計						243,800	
賞与引当金						32,209,392	
流動負債合計						91,178,717	

2 固定負債							
リース債務							14,110,640
リース債務 (中津川支所)	N B O X 2480 (てがの障がい者相談車輛) 再 電話機 (城山事務所) 城山コードレス電話機 1年以内返済予定リース債務						1,254,000 263,856 95,608 △ 390,120
			小計				1,223,344
リース債務 (坂下支所)	ハイエスコープGL 800せ9261 1年以内返済予定リース債務						1,748,000 △ 552,000
			小計				1,196,000
リース債務 (加子母支所)	ハイエスウエルキ (第2デイ) デジタル複写機 Canon (加子母居宅) ナカヨ電話機IFS主置3・CL2 (加子母居宅) シエンタ1500 503ひ7977 (加子母デイ) ハイエスハイブリッド GL 800そ0291加子母デイ ハイエスウエルキP 5525再リース 加子母デイ 1年以内返済予定リース債務						1,980,000 319,680 935,496 1,460,200 2,244,200 2,352,000 △ 1,994,112
			小計				7,297,464
リース債務 (付知支所)	電話機リース 付知ハイエスバン800せ9221 キャノンデジタルカラー複合機 (デイ) 事務用印刷機 RISO (支所) 1年以内返済予定リース債務						314,160 1,615,000 476,928 603,288 △ 998,736
			小計				2,010,640
リース債務 (福岡支所)	シエンタ (岐阜503ぬ2626) 作業所車リース () カラーコピー機 (支所) 1年以内返済予定リース債務						972,800 23,700 125,874 △ 514,374
			小計				608,000
リース債務 (蛭川支所)	saxa多機能電話機 ハイエス(〒12号車:6385) ハイエス(〒13号車:7279) 京セラ カラーデジタル複合機 レジェ (〒1:800) 584 1年以内返済予定リース債務						84,000 296,800 758,200 202,176 2,106,000 △ 1,866,384
			小計				1,580,792
リース債務 (山口支所)	コピー機 MP C2503 電話機integral-F 主装置1台 子機7台 1年以内返済予定リース債務						180,144 324,000 △ 309,744
			小計				194,400
退職給付引当金	岐阜県退職共済会 全国社会福祉協議会 旧加子母退職金						84,521,603 314,643,980 11,423,104
			小計				410,588,687
			固定負債合計				424,699,327
			負債合計				515,878,044
			差引純資産				821,205,239