

(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						263,650,903
現金						30,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						263,620,903
十六/中津川 1433921						4,373,857
十六/中津川 1435841						79,301,323
十六/中津川 0212731						133,072
大垣共立/中津川 89422						97,195
農協/中津川 0005839						34,956
農協/中津川 0035821						119,929
十六/中津川 1576109						68,490
十六/中津川 1607846						11,934,155
十六/中津川 1576093						307,584
十六/中津川 1577413						395,490
十六/中津川 1471724						275,774
十六/中津川 1660049						4,361,425
十六/中津川 1557009						1,697,068
十六/中津川 1401041						5,862,576
十六/中津川 1667787						7,135,216
十六/中津川 1660056						322,224
十六/中津川 1660031						239,713
十六/中津川 1722484						1,000,116
十六/中津川 1722476						2,205,783
岐阜信/中津川 0968348						208,181
農協/苗木 0013508						1,000
農協/坂本 0029263						1,000
農協/落合 0019888						1,000
農協/阿木 0008861						1,000
農協/落合 0019866						1,000
十六/中津川 1411396						5,000
農協/中津川 9205608						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						11,980,557
農協/坂下 0001320						3,842,673
農協/坂下 0001342						2,072,626
農協/坂下 0015282						419,826
農協/坂下 0015293						796,802
農協/坂下 0015301						7,488,957
農協/坂下 0015323						367,597
農協/坂下 0015334						6,738,686
農協/坂下 0038937						623,751
岐阜信/坂下 0925108						1,059,568
農協/加子母 0000472						7,338,365
農協/加子母 0000610						2,077,347
農協/加子母 0000632						803,198
農協/加子母 0000643						2,621,216
農協/加子母 0000654						361,647
農協/加子母 0000676						611,265
農協/加子母 0025004						1,948,511
益信/加子母 0167329						1,037,596
郵貯/加子母00890155828						207,896
農協/付知 9203320						452,818
農協/付知 0000471						2,389,305
農協/付知 0004161						302,875
農協/付知 0004172						7,579,607
農協/付知 0004194						7,176,472
農協/付知 0004202						7,676,097
農協/付知 0004224						683,472
農協/付知 0004235						1,624,209
農協/付知 0004246						364,698
農協/付知 0004699						491,152
岐阜信/付知 0064762						271,278
郵貯/付知00870133309						144,216
農協/福岡 9499300						494,951
農協/福岡 0000322						4,491,973
農協/福岡 0000407						4,207,083
農協/福岡 0000429						178,710
農協/福岡 0000430						2,109,134
東協/福岡 0000441						1,859,229
農協/福岡 0000463						738,971
農協/福岡 0000474						153,495
農協/福岡 0000496						6,532,886
農協/福岡 0007505						2,682,618
農協/福岡 0009073						1,004
農協/下野 0005778						570
郵貯/福岡						166,324
農協/姪川 9214607						2,964,384
農協/姪川 9214658						2
農協/姪川 0004174						2,474,744
農協/姪川 0004185						9,247,336
農協/姪川 0004196						5,521,575
農協/姪川 0007333						550,974
農協/姪川 0008336						79,862
十六/姪川 1498806						554
郵貯/姪川 77218						531,888
郵貯/姪川 225464						44,260
農協/坂下 0030706						568
農協/坂下(山口) 0038807						256,768
農協/坂下(山口) 0038818						645,311
農協/坂下(山口) 0038829						148,361
農協/坂下(山口) 0038830						463,872
農協/坂下(山口) 0038841						2,315,585
農協/坂下(山口) 0038863						10,926,102
農協/坂下(山口) 0038874						1,738,824
郵貯/中津川(山口) 0188486						448,575
事業未収金						118,145,785
前払金						37,340
流動資産合計						381,834,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						

土地	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野宇小向井(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、就労支援事業所建設用地として使			78,124,288
			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	20,343,177	44,065,823
	(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、就労支援施設の資材収納に使用している	550,000	227,241	322,759
	(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(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町5893番地1(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	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	22,274,175	44,715,825
		2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用	4,968,000	139,104	4,828,896
		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	23,905,856	18,204,394
			小計			112,137,697
定期預金						15,000,000
						211,157,454
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物				8,259,000	744,810	7,514,190
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	6,282,600	513,079	5,769,521
	(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。	1,976,400	231,731	1,744,669
			小計			7,514,190
構築物	石堀ベンチ 他3件			2,822,135	1,155,186	1,666,949
機械及び装置	木工旋盤機器			302,295	302,294	1
	その他					△1
			小計			0
車輦運搬具	バイク バイクカゴ 岐阜480う4559 他33件			51,484,846	49,132,696	2,352,150
器具及び備品	電動ベッド 他341件			82,625,621	71,690,378	10,935,243
リース資産						24,775,952
リース資産 (本所)	リコーコピー機 RICOH IM C4500F本所法人運営		第2種社会福祉事業である。本所法人運営で使用している。	751,680	137,808	613,872
リース資産 (中津川支所)	ニッサンアンシャント 他6件		利用者送迎	6,604,900	4,857,896	1,747,004
リース資産 (坂下支所)	ワイズマンIDCシステム一式 他5件			11,016,120	7,913,704	3,102,416
リース資産 (加子母支所)	RICOH MP C4503 SPF 他6件			12,884,424	5,586,960	7,297,464
リース資産 (付知支所)	ハイエース 岐阜800せ4787 他7件			12,906,036	8,526,368	4,379,668
リース資産 (福岡支所)	アルトリース岐阜480 さ 7188 他4件			5,803,800	3,485,440	2,318,360
リース資産 (蛭川支所)	キャリアンタ・LBP-8610SP 他5件			10,542,204	5,419,436	5,122,768
リース資産 (山口支所)	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	1,483,920	194,400
権利	川上デイサービスセンター 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	479,885	765,305
ソフトウェア	ホームページ支援システム 他16件			16,584,026	15,550,988	1,033,038
その他の固定資産	リサイクル料 他19件			238,510	0	238,510
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会					82,178,690
	全国社会福祉協議会					282,108,660
			小計			364,287,350
介護保険事業積立資産						155,586,012
福祉基金積立資産	十六銀行/普通預金0756404					13,383,841
	東美濃農業協同組合/定期預金					50,000,000
	大垣共立銀行/定期預金					17,406,000
	大垣共立銀行/国債					50,000,000
			小計			130,789,841
施設整備運営基金積立資産						1,000,000
退職共済積立資産	普通預金					124,234
	定期預金					11,300,000
			小計			11,424,234
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
1,305,360,256						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						39,354,129
1年以内返済予定リース債務						7,292,200
預り金	所得税					14,589
	配食チケット代					196,440
	労災保険料					1,368,785
	雇用保険事業主負担分					198,161
	ジョイセブン					5,400
	一般会費					9,000
	会費					5,000
	法人会費					10,000
			小計			1,807,375
職員預り金	ジョイセブン					10,000
	源泉所得税					556,430
	住民税					1,690,000
	社会保険料					420,283
			小計			2,676,713
前受金						177,600
賞与引当金						31,001,353
流動負債合計						
82,309,370						
2 固定負債						
リース債務						17,514,748
リース債務 (本所)	コピー機 RICOH IM C4500F					613,872
	1年以内返済予定リース債務					△150,336
			小計			463,536
リース債務 (中津川支所)	電話機(城山事務所)					131,928
	城山ロード電話機					65,416
	NBOX2480(てがの障がい者相談車輦)再					1,026,000
	京セラ カラダシカ複合機4052 地域包括					406,296
	FRONTIER デスタップ PC ファミサボ					117,364
	1年以内返済予定リース債務					△572,592
			小計			1,174,412
リース債務 (坂下支所)	ハイエスコミュニケーションGL 800せ9261					1,196,000
	ハイエス DX 4WD 302ぬ9868					1,002,456
	ミライース4WD 582あ3512					903,960
	1年以内返済予定リース債務					△1,189,632
			小計			1,912,784
リース債務 (加子母支所)	ハイエスウエルキ(第2デジタル複写機 Canon(加子母居宅))					1,584,000
						216,000

	ナカヨ電話機iFS主置3・CL2 (加 子母居宅)	—	—	—	751,464
	シエンタ1500 503U7977 (加子 母デイ)	—	—	—	1,102,600
	ハイエスルマイスBタイプ GL 800そ0291 加子母デイ	—	—	—	1,694,600
	ハイエスルマイスタイプ 5525再リース 加子母 デイ	—	—	—	1,948,800
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,994,112
	小計	—	—	—	5,303,352
リース債務 (付知支所)	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)	—	—	—	1,105,000
	事務用印刷機 RISO (支所)	—	—	—	357,696
	サクサ電話機一式	—	—	—	455,544
	スベーション 岐阜582ア3480	—	—	—	1,354,320
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	1,124,928
	小計	—	—	—	△ 1,208,544
リース債務 (福岡支所)	シエンタ(岐阜503ぬ2626)	—	—	—	3,188,944
	福岡就労アトレー9116 再リー	—	—	—	608,000
	RICOH IM C4500F リコービ-機	—	—	—	1,098,000
	リース居宅	—	—	—	612,360
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 716,880
	小計	—	—	—	1,601,480
リース債務 (蛭川支所)	ハイエス(テ13号車:7279)	—	—	—	223,000
	京セラ カラー複合機	—	—	—	67,392
	ゼナ(テ1:8007 584)	—	—	—	1,620,000
	saxa多機能電話機6台(デイ)	—	—	—	1,014,552
	ハイエス テ12号6385 再リース	—	—	—	2,211,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,330,504
	小計	—	—	—	3,805,440
リース債務 (山口支所)	電話機integral-F 主装置1台 子 機7台	—	—	—	194,400
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 129,600
	小計	—	—	—	64,800
退職給付引当金	岐阜県退職共済会	—	—	—	89,070,718
	全国社会福祉協議会	—	—	—	314,259,130
	旧加子母退職金	—	—	—	11,424,234
	小計	—	—	—	414,754,082
	固定負債合計	—	—	—	432,268,830
	負債合計	—	—	—	514,578,200
	差引純資産	—	—	—	790,782,056