

(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						260,686,241
現金						30,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						260,656,241
十六/中津川 1433921						4,312,841
十六/中津川 1435841						79,051,509
十六/中津川 0212731						208,741
大垣共立/中津川 89422						96,646
農協/中津川 0005839						35,519
農協/中津川 0035821						119,143
十六/中津川 1576109						94,561
十六/中津川 1607846						12,246,273
十六/中津川 1576093						108,002
十六/中津川 1577413						192,082
十六/中津川 1471724						371,960
十六/中津川 1660049						2,972,166
十六/中津川 1557009						1,712,315
十六/中津川 1401041						5,654,320
十六/中津川 1577421						13,331
十六/中津川 1667787						6,904,644
十六/中津川 1660056						822,467
十六/中津川 1660031						73,910
十六/中津川 1722484						1,700,051
十六/中津川 1722476						2,288,325
岐阜信/中津川 0968348						207,633
十六/中津川 1430787						1,007
十六/南中津川 1168873						1,004
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						1,001
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
東海劣/中津川 2747471						1,000
八十二/中津川 6217						1,000
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						1,560
農協/坂下 0001320						12,413,211
農協/坂下 0001342						4,032,262
農協/坂下 0015282						2,069,660
農協/坂下 0015293						502,128
農協/坂下 0015301						740,790
農協/坂下 0015323						7,680,418
農協/坂下 0015334						713,737
農協/坂下 0038937						5,534,355
岐阜信/坂下 0925108						644,397
農協/加子母 0000472						197,724
農協/加子母 0000610						9,191,028
農協/加子母 0000632						2,044,253
農協/加子母 0000643						769,370
農協/加子母 0000654						2,715,890
農協/加子母 0000676						321,357
農協/加子母 0025004						89,644
益信/加子母 0167329						2,204,002
郵貯/加子母00890155828						1,357,645
農協/付知 9203320						259,174
農協/付知 0000471						558,716
農協/付知 0004161						2,469,553
農協/付知 0004172						641,531
農協/付知 0004194						6,776,175
農協/付知 0004202						7,111,261
農協/付知 0004224						6,677,768
農協/付知 0004235						750,420
農協/付知 0004246						1,426,076
農協/付知 0004699						172,074
岐阜信/付知 0064762						299,450
郵貯/付知00870133309						297,822
農協/福岡 9499300						195,568
農協/福岡 0000322						505,097
農協/福岡 0000407						5,015,297
農協/福岡 0000429						3,896,806
農協/福岡 0000430						180,828
東協/福岡 0000441						1,317,139
農協/福岡 0000463						1,944,288
農協/福岡 0000474						169,871
農協/福岡 0000496						145,455
農協/福岡 0007505						6,930,823
農協/福岡 0009073						1,586,575
農協/下野 0005778						1
郵貯/福岡						440
農協/蛭川 9214607						146,821
農協/蛭川 9214658						3,329,839
農協/蛭川 0004174						10,003
農協/蛭川 0004185						1,603,723
農協/蛭川 0004196						8,002,812
農協/蛭川 0007333						6,867,330
農協/蛭川 0008336						66,888
十六/蛭川 1498806						250,648
郵貯/蛭川 77218						1,004
農協/坂下 0030706						561,055
農協/坂下(山口) 0038807						440
農協/坂下(山口) 0038818						264,800
農協/坂下(山口) 0038829						406,793
農協/坂下(山口) 0038830						178,042
農協/坂下(山口) 0038831						487,334

農協/坂下(山口) 0038841	—	—	—	—	2,360,311
農協/坂下(山口) 0038863	—	—	—	—	12,188,200
農協/坂下(山口) 0038874	—	—	—	—	1,737,776
郵貯/中津川(山口) 0188486	—	—	—	—	434,332
事業未収金	—	—	—	—	136,448,919
前払金	—	—	—	—	23,341
流動資産合計					397,158,501
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 (川上デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市川上字森平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	23,215,155
	(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	264,091
	(川上デイサービスセンター事業)中津川市川上字森平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	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	25,087,755
	(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	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	347,760
		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	25,515,558
	小計				104,596,931
定期預金		—	—	—	15,000,000
基本財産合計					203,616,688
(2) その他の固定資産					
建物		—	—	8,259,000	1,002,880
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	638,731
	(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	364,149
	小計				7,256,120
構築物	石堀ベンチ 他3件	—	—	2,822,135	1,377,119
車輛運搬具	ダンプトラック 岐阜480う4559 他35件	—	—	54,174,556	49,933,210
器具及び備品	電動ベッド 他390件	—	—	90,485,952	74,863,539
リース資産		—	—	—	—
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。本所法人運営で利用している。	751,680	288,144
リース資産(中津川支所)	ニッサンアンシャンテ 他6件	—	利用者送迎	6,604,900	5,430,488
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	9,103,336
リース資産(加子母支所)	RICOH MP C4503 SPF 他6件	—	—	12,884,424	7,581,072
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	9,734,912
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	4,202,320
リース資産(蛭川支所)	キャノンリソ・LBP-8610SP 他4件	—	—	8,187,084	3,162,320
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	1,613,520
権利	川上デ「イ」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	557,801
ソフトウェア	ホームヘルプ支援システム 他18件	—	—	17,464,026	16,303,752
その他の固定資産	リサイクル 他20件	—	—	249,000	0
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会	—	—	—	82,258,640
	全国社会福祉協議会	—	—	—	286,943,340
	小計				369,201,980
介護保険事業積立資産		—	—	—	193,851,012
福祉基金積立資産	十六銀行/普通預金0756404	—	—	—	12,924,071
	東濃農業協同組合/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				130,330,071
施設整備運営基金積立資産		—	—	—	3,000,000
退職共済積立資産	普通預金	—	—	—	51,576
	定期預金	—	—	—	10,800,000
	小計				10,851,576
その他の固定資産合計					756,612,449
固定資産合計					960,229,137
資産合計					1,357,387,638
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	44,152,569
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	7,193,480
預り金	所得税	—	—	—	14,231
	配食チケット代	—	—	—	128,700
	労災保険料	—	—	—	1,487,128
	雇用保険事業主負担分	—	—	—	132,906
	ジョイセブン	—	—	—	3,600
	法人会費	—	—	—	10,000
	小計				1,776,565
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	666,600
	住民税	—	—	—	1,495,200
	社会保険料	—	—	—	269,845
	小計				2,431,645
前受金		—	—	—	304,800
賞与引当金		—	—	—	33,039,881
流動負債合計					88,898,940
2 固定負債					
リース債務		—	—	—	11,522,772
リース債務(本所)	コピー機 RICOH IM C4500F	—	—	—	463,536
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 150,336
	小計				313,200
リース債務(中津川支所)	城山コーレス電話機	—	—	—	35,224
	NBOX2480(てがの障がい者相談車輦)再	—	—	—	798,000
	京セラ カラダシカド複合機4052 地域包括	—	—	—	277,992
	FRONTIER デスクトップ PC ファミボ	—	—	—	63,196
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 440,664
	小計				733,748
リース債務(坂下支所)	ハイエースミニバンGL 800せ9261	—	—	—	644,000
	ハイエース DX 4WD 302ぬ9868	—	—	—	539,784
	ミライース4WD 582あ3512	—	—	—	729,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,189,632
	小計				723,152
リース債務(加子母支所)	ハイエースウエルキ(第2デ	—	—	—	1,188,000

	デジタル複写機 Canon (加子母居宅)	—	—	—	112,320
	ナカヨ電話機IFS主置3・CL2 (加子母居宅)	—	—	—	567,432
	シエンタ1500 503U7977 (加子母デイ)	—	—	—	745,000
	ハイエースハイタイプ GL 800そ0291 加子母デイ	—	—	—	1,145,000
	ハイエースハイタイプ 5525再リース 加子母デイ	—	—	—	1,545,600
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,994,112
	小計				3,309,240
リース債務 (付知支所)	付知ハイエースバン800せ9221 キヤノンデジタルカラー複合機 (デイ)	—	—	—	595,000
	事務用印刷機 RISO (支所)	—	—	—	238,464
	サクサ電話機一式	—	—	—	307,800
	スベーション 岐阜582ア3480	—	—	—	1,122,660
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	907,200
	小計				△ 1,208,544
リース債務 (福岡支所)	シエンタ(岐阜503ぬ2626)	—	—	—	1,962,580
	福岡就労アトレー9116 再リース	—	—	—	243,200
	RICOH IM C4500F リコヒー機	—	—	—	882,000
	リース居宅	—	—	—	476,280
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 595,280
	小計				1,006,200
リース債務 (蛭川支所)	テレビ (デイ: 8007 584)	—	—	—	1,134,000
	saxa多機能電話機6台 (デイ)	—	—	—	843,264
	ハイエース デイ2号6385 再リース	—	—	—	1,815,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再リース	—	—	—	1,232,500
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,550,112
	小計				3,474,652
リース債務 (山口支所)	電話機integral-F 主装置1台 子機7台	—	—	—	64,800
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 64,800
退職給付引当金	岐阜県退職共済会	—	—	—	94,826,117
	全国社会福祉協議会	—	—	—	322,084,510
	旧加子母退職金	—	—	—	10,851,576
	小計				427,762,203
	固定負債合計				439,284,975
	負債合計				528,183,915
	差引純資産				829,203,723