

(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						293,987,554
現金						30,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						293,957,554
十六/中津川 1433921						4,852,189
十六/中津川 1435841						99,486,942
十六/中津川 0212731						244,943
大垣共立/中津川 89422						96,096
農協/中津川 0005839						36,080
農協/中津川 0035821						92,386
十六/中津川 1576109						187,299
十六/中津川 1607846						12,457,944
十六/中津川 1576093						621,997
十六/中津川 1577413						170,914
十六/中津川 1471724						440,162
十六/中津川 1660049						3,479,144
十六/中津川 1557009						1,741,558
十六/中津川 1401041						6,073,156
十六/中津川 1577421						9,114
十六/中津川 1667787						6,920,432
十六/中津川 1660056						499,477
十六/中津川 1660031						127,933
十六/中津川 1722484						1,001,720
十六/中津川 1722476						2,118,698
岐阜信/中津川 0968348						207,085
十六/中津川 1430787						9,000
十六/南中津川 1168873						1,000
農協/苗木(会費)0028377						1,000
農協/坂本(会費)0053495						1,000
農協/落合(会費)0037594						1,000
農協/阿木(会費)0016769						1,000
東海芳/中津川 2747471						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/坂下 0001319						11,274,028
農協/坂下 0001320						3,439,860
農協/坂下 0001342						2,053,288
農協/坂下 0015282						409,678
農協/坂下 0015293						902,284
農協/坂下 0015301						8,356,667
農協/坂下 0015323						406,538
農協/坂下 0015334						6,057,598
農協/坂下 0038937						589,366
岐阜信/坂下 0925108						1,124,310
農協/加子母 0000472						9,152,872
農協/加子母 0000610						1,999,386
農協/加子母 0000632						891,425
農協/加子母 0000643						3,173,578
農協/加子母 0000654						292,329
農協/加子母 0000676						45,444
農協/加子母 0025004						2,819,452
益信/加子母 0167329						1,561,374
郵貯/加子母00890155828						2,240,353
農協/付知 9203320						476,230
農協/付知 0000471						2,486,736
農協/付知 0004161						746,620
農協/付知 0004172						7,161,069
農協/付知 0004194						8,401,835
農協/付知 0004202						5,156,018
農協/付知 0004224						706,217
農協/付知 0004235						2,082,542
農協/付知 0004246						240,574
農協/付知 0004699						769,325
岐阜信/付知 0064762						217,787
郵貯/付知00870133309						2,252,662
農協/福岡 9499300						1,781,703
農協/福岡 0000322						4,345,326
農協/福岡 0000407						4,013,581
農協/福岡 0000429						188,064
農協/福岡 0000430						1,092,686
東協/福岡 0000441						1,939,853
農協/福岡 0000463						116,613
農協/福岡 0000474						151,299
農協/福岡 0000496						7,083,788
農協/福岡 0007505						1,421,837
農協/下野 0005778						1,001
郵貯/福岡						788,830
農協/蛭川 9214607						2,075,141
農協/蛭川 0004174						1,743,912
農協/蛭川 0004185						5,523,931
農協/蛭川 0004196						11,398,640
農協/蛭川 0007333						29,754
農協/蛭川 0008336						664,831
郵貯/蛭川 77218						1,666,023
農協/坂下(山口) 0038807						235,602
農協/坂下(山口) 0038818						463,644
農協/坂下(山口) 0038829						144,407
農協/坂下(山口) 0038830						635,010
農協/坂下(山口) 0038841						2,542,477
農協/坂下(山口) 0038863						11,043,113
農協/坂下(山口) 0038874						1,749,009
郵貯/中津川(山口) 0188486						2,746,765
事業未収金						123,976,722
前払金						9,342
流動資産合計						417,973,618
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 (川上デイサービスセンター事		第2種社会福祉事業である、就 第2種社会福祉事業である、川			78,124,288
						5,895,469
			小計			84,019,757
建物	(手賀野就労支援事業所)岐阜県 (手賀野就労支援事業所)岐阜県 (川上デイサービスセンター事 (付知障がい者就労支援事業所) (福岡デイサービスセンター事	2012年度 2013年度 2011年度 2019年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、就 第2種社会福祉事業である、就 第2種社会福祉事業である、デ 第2種社会福祉事業である老人 第2種社会福祉事業である老人	64,409,000 550,000 66,990,000 4,968,000 42,110,250	26,087,133 300,941 27,901,335 556,416 27,125,260	38,321,867 249,059 39,088,665 4,411,584 14,984,990
			小計			97,056,165
定期預金						15,000,000
基本財産合計						196,075,922
(2) その他の固定資産						

建物				8,259,000	1,260,950	6,998,050
建物	(法人運営事業)岐阜県中津川市	2015年度	第2種社会福祉事業である、居	6,282,600	764,383	5,518,217
	(法人運営事業)岐阜県中津川市	2018年度	第2種社会福祉事業である、包括	1,976,400	496,567	1,479,833
			小計			6,998,050
構築物	石堀ベンチ 他3件			2,822,135	1,599,052	1,223,083
車輦運搬具	ダイン ハビッドコ-岐阜480う			49,792,073	42,981,241	6,810,832
器具及び備品	電動ベッド 他394件			91,032,636	78,376,717	12,655,919
リース資産						14,440,532
リース資産 (本所)	コピー機 RICOH IM C4500F本所		第2種社会福祉事業である。本所	751,680	438,480	313,200
リース資産 (中津川支所)	ホンダNBOX 岐阜581ス2480		利用者の送迎	3,696,160	2,962,412	733,748
リース資産 (坂下支所)	ワイズマンIDCシステム一式 他			11,016,120	10,292,968	723,152
リース資産 (加子母支所)	RICOH MP C4503 SPF 他6件			12,884,424	9,575,184	3,309,240
リース資産 (付知支所)	ハイエース 岐阜800せ47			12,906,036	10,943,456	1,962,580
リース資産 (福岡支所)	アルトリース岐阜480 さ 7188			5,995,800	3,085,600	2,910,200
リース資産 (蛭川支所)	キルパリタ・LBP-8610SP 他4件			8,187,084	4,712,432	3,474,652
リース資産 (山口支所)	リコーコピー機MP C-2503 SPF		第2種社会福祉事業である デイ	2,083,440	1,069,680	1,013,760
権利	川上デバイスセンター すずらん		第2種社会福祉事業である、デ	1,245,190	635,717	609,473
ソフトウェア	訪問看護支援システム 他16件			15,826,095	14,916,425	909,670
その他の固定資産	材料料 他19件			225,980	0	225,980
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会					86,918,800
	全国社会福祉協議会					301,459,820
			小計			388,378,620
介護保険事業積立資産						209,952,899
福祉基金積立資産	十六銀行/普通預金0756404					16,204,783
	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			133,610,783
施設整備運営基金積立資産						4,000,027
退職共済積立資産						52,656
			小計			10,800,000
						10,852,656
	その他の固定資産合計					790,668,524
	固定資産合計					986,744,446
	資産合計					1,404,718,064
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						47,681,660
1年以内返済予定リース債務						5,954,540
預り金	所得税					16,773
	配食チケット代					90,810
	労災保険料					1,387,242
	雇用保険事業主負担分					219,170
	ジョイセブン					3,600
	一般会費					26,000
	会費					8,000
	法人会費					5,000
			小計			1,756,595
職員預り金	ジョイセブン					5,000
	源泉所得税					629,587
	住民税					1,538,000
	社会保険料					623,194
			小計			2,795,781
賞与引当金						31,756,443
	流動負債合計					89,945,019
2 固定負債						
リース債務						8,485,992
リース債務 (本所)	コピー機 RICOH IM C4500F					313,200
	1年以内返済予定リース債務					△ 150,336
			小計			162,864
リース債務 (中津川支所)	城山コードレス電話機					5,032
	NBOX2480(てがの障がい者相					570,000
	京せり カラデジタル複合機4052 地域					149,688
	FRONTIER デスクトップPC ファミ					9,028
	1年以内返済予定リース債務					△ 370,364
			小計			363,384
リース債務 (坂下支所)	ハイエースユーザーGL 800せ9261					92,000
	ハイエース DX 4WD 302ぬ9868					77,112
	ミライース4WD 582あ3512					554,040
	1年以内返済予定リース債務					△ 344,072
			小計			379,080
リース債務 (加子母支所)	ハイエースウエルキ (第2デ					792,000
	ジタル複写機 Canon (加子母					8,640
	ナカヨ電話機IFS主置3・CL2 (加					383,400
	シエンタ1500 503ひ7977 (加子					387,400
	ハイエースユーザーGL 800そ0291					595,400
	ハイエースユーザー5525再リース 加子母					1,142,400
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,899,072
			小計			1,410,168
リース債務 (付知支所)	付知ハイエースバン800せ9221					85,000
	キャノンデジタルカラー複合機					119,232
	事務用印刷機 RISO (支所)					160,056
	サクサ電話機一式					908,820
	スペースア 岐阜582ア3480					689,472
	1年以内返済予定リース債務					△ 783,544
			小計			1,179,036
リース債務 (福岡支所)	福岡就労アトレ-9116 再リー					666,000
	RICOH IM C4500F リコーコピー機					340,200
	シエンタ(2626)再リース					1,904,000
	1年以内返済予定リース債務					△ 688,080
			小計			2,222,120
リース債務 (蛭川支所)	せり (デイ:8007 584)					648,000
	saxa多機能電話機6台 (デイ)					685,152
	ハイエース デイ2号6385 再リース					1,419,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再					722,500
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,550,112
			小計			1,924,540
リース債務 (山口支所)	山口デイ 多機能電話機					1,013,760
	1年以内返済予定リース債務					△ 168,960
			小計			844,800
退職給付引当金	岐阜県退職共済会					105,483,966
	全国社会福祉協議会					343,092,510
	旧加子母退職金					10,852,656
			小計			459,429,132
	固定負債合計					467,915,124
	負債合計					557,860,143
	差引純資産					846,857,921