

(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						224,239,647
現金						39,000
小口現金						9,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						224,200,647
十六/中津川 1433921						6,261,433
十六/中津川 1435841						47,030,451
十六/中津川 0212731						356,351
大垣共立/中津川 89422						94,589
農協/中津川 0005839						1,392,299
農協/中津川 0035821						692,859
十六/中津川 1576109						939,838
十六/中津川 1607846						3,796,246
十六/中津川 1576093						5,298,478
十六/中津川 1577413						335,044
十六/中津川 1471724						552,866
十六/中津川 1660049						6,585,778
十六/中津川 1557009						2,038,505
十六/中津川 1491041						5,881,435
十六/中津川 1577421						123,000
十六/中津川 1667787						6,359,362
十六/中津川 1660066						2,370,819
十六/中津川 1660031						306,855
十六/中津川 1722484						1,376,751
十六/中津川 1722476						615,276
岐阜信/中津川 0968348						12,428
十六/中津川 1430787						10,234
農協/苗木(会費)0028377						1,060
農協/坂本(会費)0063495						1,127
農協/落合(会費)0037594						1,035
農協/阿木(会費)0016769						1,038
農協/中津川 9206608						393
東海労/中津川 2747471						7
岐阜信/中津川 1063038						140
農協/坂下 0001319						7,904,246
農協/坂下 0001342						528,204
農協/坂下 0015282						372,072
農協/坂下 0015293						1,470,434
農協/坂下 0015301						3,725,419
農協/坂下 0015323						815,533
農協/坂下 0015334						4,297,540
農協/坂下 0038937						1,024,367
岐阜信/坂下 0925108						672,892
農協/加子母 0000472						15,489,947
農協/加子母 0000610						921,654
農協/加子母 0000632						166,412
農協/加子母 0000643						1,342,578
農協/加子母 0000654						316,252
農協/加子母 0000676						66,917
農協/加子母 0025004						2,990,280
益信/加子母 0167329						1,273,657
郵貯/加子母000890165828						1,090,322
農協/付知 0000471						384,446
農協/付知 0004161						6,526
農協/付知 0004172						4,911,888
農協/付知 0004194						8,594,586
農協/付知 0004202						4,740,376
農協/付知 0004224						1,337,622
農協/付知 0004236						1,974,929
農協/付知 0004246						389,653
農協/付知 0004699						320,202
岐阜信/付知 0064762						872,548
郵貯/付知000870133309						1,719,041
農協/福岡 0000322						5,787,065
農協/福岡 0000407						3,159,357
農協/福岡 0000429						409,230
東協/福岡 0000441						254,338
農協/福岡 0000463						77,174
農協/福岡 0000474						117,153
農協/福岡 0000496						8,154,871
農協/福岡 0007505						4,249,965
郵貯/福岡						841,188
農協/銚川 9214607						973,690
農協/銚川 0004174						5,754,836
農協/銚川 0004185						7,227,448
農協/銚川 0004196						3,237,124
農協/銚川 0007333						500,397
農協/銚川 0008336						1,920,503
郵貯/銚川 77218						4,668,724
農協/坂下(山口) 0038807						366,973
農協/坂下(山口) 0038818						680,651
農協/坂下(山口) 0038829						345,154
農協/坂下(山口) 0038830						595,681
農協/坂下(山口) 0038841						3,990,020
農協/坂下(山口) 0038863						6,221,230
農協/坂下(山口) 0038874						820,841
郵貯/中津川(山口) 0188486						1,710,794
事業未収金						109,499,121
未収補助金						3,140,972
立替金						70,860
前払金	国債利息 駐車場代					259,289
			小計			84,000
仮払金						343,289
						43,933
流動資産合計						337,337,822
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 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			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	34,703,067	29,705,933
	(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	411,491	138,509
	(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	36,342,075	30,647,925
	(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町5893番地1	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している	4,968,000	1,182,384	3,785,616
	(福岡デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市田瀬990番地8	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	31,954,366	10,155,884
		小計				74,433,867
定期預金						15,000,000
基本財産合計						173,453,624
(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・福祉サービス事業に使用	8,259,000	2,035,160	6,223,840
建物	(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	1,141,339	5,141,261
		小計		1,976,400	893,821	1,082,579
構築物	石堀ベンチ 他3件			2,822,135	2,204,992	617,143
車両運搬具	ヤンマー管理機(福岡:作業所) 他30件			50,210,500	39,979,158	10,231,402
器具及び備品	電動ベッド 他391件			93,823,622	85,824,598	7,999,024
リース資産						14,739,659
リース資産(本所)	リコー機 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	751,680	0
リース資産(中津川支所)	FRONTIER デストップ PC(7719本) 他5件		第2種社会福祉事業である。中津川支所で使用している	2,350,360	911,492	1,438,868
リース資産(坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512 他3件		第2種社会福祉事業である。坂下デイサービス事業で使用している	7,138,920	4,042,396	3,096,524
リース資産(加子母支所)	シエンタ1500 503ひ7977(加子母デイ) 他4件		第2種社会福祉事業である。加子母デイサービスセンターで使用	8,164,080	3,724,379	4,439,701
リース資産(付知支所)	ハイユース 岐阜800せ4787 他6件			11,771,316	10,961,728	1,709,588
リース資産(福岡支所)	岐阜480そ1094 他3件			5,013,000	4,099,000	914,000
リース資産(蛭川支所)	saxa多機能電話機 蛭川デイ 他4件		第2種社会福祉事業である。蛭川デイサービスで使用している	7,272,024	4,888,812	2,383,212
リース資産(山口支所)	多機能電話機 山口デイ 他1件		第2種社会福祉事業である。山口デイサービスセンターで使用している	1,809,960	1,052,184	757,776
権利	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	869,465	375,725
ソフトウェア	デイサービス管理システム 他31件		第2種社会福祉施設じきようである、デイサービス事業事務処理	31,483,951	22,301,041	9,182,910
その他の固定資産	リサイクル料 他22件			262,930	0	262,930
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会					80,470,515
	全国社会福祉協議会					295,929,230
		小計				376,399,745
介護保険事業積立資産	十六銀行/普通預金1620237					62,656,930
	十六銀行/国債①					99,190,000
	十六銀行/国債②					49,595,000
	十六銀行/国債③					49,595,000
		小計				261,036,930
福祉基金積立資産	大垣共立銀行/定期預金					17,406,000
	大垣共立銀行/国債					50,000,000
	東美濃農業協同組合/国債					49,595,000
	十六銀行/普通預金07566404					27,266,093
		小計				144,267,093
施設整備運営基金積立資産						7,003,384
退職共済積立資産	普通預金					99,815
	定期預金					7,000,000
		小計				7,099,815
処置改善加算積立資産						3,140,972
その他の固定資産合計						848,680,582
固定資産合計						1,022,034,206
資産合計						1,359,372,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						55,483,523
1年以内返済予定リース債務						5,252,892
預り金	所得税					21,193
	配食チケット代					46,200
	労災保険料					1,591,118
	雇用保険事業主負担分					1,495,512
	一般会費					19,000
	会費					13,000
		小計				3,186,023
職員預り金	ジョイセブン					50,000
	源泉所得税					554,870
	住民税					1,420,400
	社会保険料					265,407
		小計				2,290,677
前受金						101,200
仮受金						528,433
賞与引当金						24,731,771
流動負債合計						91,574,519
2 固定負債						
リース債務						9,486,776
リース債務(中津川支所)	東芝複合機e-studio3525 包括 saxa'シ'ネット、コードレス電話機2					259,160
	東芝カラー複合機 てがの NBOX 2480(障がい相談車両)再々					511,500
	1年以内返済予定リース債務					362,208
						306,000
		小計				△ 473,544
リース債務(坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512					29,160
	エプソン複合機LX-6050MF 坂下					169,104
	デイ					
	ハイエス DX 4WD 302ヌ9868 再リース					1,492,260
	坂下デイ					
	ハイエスミューカー GL 800セ9261 再					1,406,000
	リース 坂下デイ					
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,028,952
		小計				2,067,572
リース債務(加子母支所)	ハイエスハイブリッド Bタイプ GL 800そ					1,764,000
	0291					
	シエンタ1500 503ひ7977再リース 加					737,500
	子母デイ					
	東芝複合機・e-studio3525 加					259,160
	子母デイ					

	saxa多機能ビ'ネホン 加子母居	—	—	—	1,679,040
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,147,680
				小計	3,292,020
リース債務 (付知支所)	サクサ電話機一式	—	—	—	267,300
	スベーション 岐阜682ア3480	—	—	—	36,288
	付知ハイエースバン800セ9221再リース	—	—	—	1,406,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 533,748
				小計	1,175,840
リース債務 (福岡支所)	福岡就労アトレー9116 再リース	—	—	—	18,000
	シエンタ(2626)再リース	—	—	—	896,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 354,000
				小計	560,000
リース債務 (姪川支所)	saxa多機能電話機6台(デイ)	—	—	—	210,816
	ハイース デイ12号0385 再リース	—	—	—	231,000
	エプソン複合機LX-6050MF 姪川	—	—	—	250,896
	居室	—	—	—	—
	モレ(岐阜800そ584) 再リース	—	—	—	1,036,000
	ハイース 姪川デ'17279 再リース	—	—	—	664,600
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,420,560
				小計	962,652
リース債務 (山口支所)	山口デイ 多機能電話機	—	—	—	506,880
	エプソン複合機LX-6050MF 山口	—	—	—	250,896
	デイ	—	—	—	—
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 294,408
				小計	463,368
退職給付引当金	岐阜県退職共済会	—	—	—	107,185,493
	全国社会福祉協議会	—	—	—	343,542,800
	旧加子母退職金	—	—	—	7,099,815
				小計	457,828,108
	固定負債合計				467,314,884
	負債合計				558,889,403
	差引純資産				800,482,625

