

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	岐阜信用金庫 芥見支店 他 257,026,497
事業未収金	介護報酬他 108,675,784
未収補助金	岐阜市軽費老人ホーム事務費補助金追加分 367,538
未収収益	職員給与欠勤精算分 59,652
貯蔵品	ギフトカード他 8,000
前払金	太陽熱利用設備竣工式準備 99,930
流動資産合計	366,237,401
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	老人福祉施設敷地 岐阜市大洞3丁目3番1号 他 783,132,697
建物	老人福祉施設建物 岐阜市大洞3丁目3番1鉄筋コンクリート他 1,137,522,085
基本財産合計	1,920,654,782
(2) その他の固定資産	
土地	岐阜市日野北1丁目1番8号 18,397,563
建物	外部改装工事 他 34,632,081
構築物	外構工事 他 26,209,106
車輛運搬具	リフトバス、キャバソン 他 3,317,146
器具及び備品	介護用ベッド、パソコン 他 28,746,818
権利	電話加入権 他 527,800
ソフトウェア	社会福祉システム、会計システム 他 1,741,740
投資有価証券	中期利付国債(5年)第113回 127,972
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会 共済掛け金 41,234,975
差入保証金	日野 カワチ長期リースH26.1月～5年保証金 21,525
移行時特別積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店 25,084,135
運営費等積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店 他 117,467,981
減価償却額積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店 他 342,698,783
その他の固定資産	リサイクル預託金 144,370
その他の固定資産合計	640,351,995
固定資産合計	2,561,006,777
資産合計	2,927,244,178
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	給食管理費、食材費 他 18,570,613
未払費用	職員給与、社会保険料事業主負担分 他 12,629,547
預り金	源泉所得税 6,980
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税 4,110,236
賞与引当金	平成26年度賞与対象期間支給額 24,021,160
流動負債合計	59,338,536
2. 固定負債	
退職給付引当金	期末退職金要支給額 27,484,771
長期預り金	介護付有料老人ホーム 入居一時金 他 10,394,000
固定負債合計	37,878,771
負債合計	97,217,307
差引純資産	2,830,026,871