

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金	岐阜信用金庫 芥見支店 他	260303313
事業未収金	介護報酬他	108122330
未収収益	職員給与欠勤精算分	24253
貯蔵品	ギフトカード他	11000
前払費用	火災保険料	572780
流動資産合計		369033676
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地	老人福祉施設敷地 岐阜市大洞3丁目3番1号 他	783132697
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	1111626621
基本財産合計		1894759318
(2) その他の固定資産		0
土地	岐阜市日野北1丁目1番8号	18397563
建物	外部改装工事 他	30493650
構築物	外構工事 他	22598486
車輛運搬具	リフトバス、キャラバン 他	3136015
器具及び備品	介護用ヘッド、電話設備等	38057313
権利	電話加入権 他	527800
ソフトウェア	社会福祉システム、会計システム	1227940
投資有価証券	中期利付国債(5年)第113回	127972
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会 共済会掛金	44979830
差入保証金	日野 カラオケ長期リースH26.1月～5年	21525
長期前払費用	火災保険料	572780
移行時特別積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店	15653335
運営費等積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店 他	133967981
減価償却額積立資産	岐阜信用金庫 芥見支店	389698783
その他の固定資産	リサイクル預託金	154160
その他の固定資産合計		699615133
固定資産合計		2594374451
資産合計		2963408127
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
事業未払金	給食管理費、食材費 他	17764800
未払費用	職員給与、社会保険料事業主分 他	12858209
預り金	源泉所得税	14884
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	4564381
賞与引当金	平成27年度賞与対象期間支給額	24551082
流動負債合計		59753356
2. 固定負債		0
退職給付引当金	期末退職金要支給額	31505971
長期預り金	介護付有料老人ホーム 敷金 他	9170000
固定負債合計		40675971
負債合計		100429327
差引純資産		2862978800