

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	岐阜信用金庫他	—	運転資金として	—	—	253,672,710
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	101,065,077
未収補助金	岐阜県他	—	介護職員初任者研修事業費他	—	—	1,766,230
未収収益	職員	—	平成28年3月 職員給与欠勤精算分	—	—	11,558
前払金	地域行事他	—	レクリエーション代	—	—	145,044
前払費用	火災保険料	—	平成30年度火災保険料	—	—	572,780
流動資産合計						357,233,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	662,402,554	—	662,402,554
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	30,683,243	—	30,683,243
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞柏台7丁目53-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	40,046,900	—	40,046,900
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	22,390,000	—	22,390,000
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	27,610,000	—	27,610,000
			小計			783,132,697
建物	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,667,979,575	983,813,692	684,165,883
	(ケアハウス)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	279,186,441	114,860,997	164,325,444
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	137,475,000	44,005,176	93,469,824
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	169,664,000	54,274,657	115,389,343
			小計			1,057,350,494
基本財産合計						1,840,483,191
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-8	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	18,397,563	—	18,397,563
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	17,150,532	—	17,150,532
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	1,436,400	—	1,436,400
			小計			36,984,495
建物	(法人本部)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2012年度	公益事業である、包括支援センターの施設等に使用している	2,694,300	1,122,625	1,571,675
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	94,251,650	71,505,700	22,745,950
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	2,508,500	1,260,517	1,247,983
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	3,828,250	2,090,289	1,737,961
			小計			27,303,569
構築物	外構工事 他	—	施設の外構工事等	134,320,585	115,164,720	19,155,865
車輛運搬具	バス、キャブ他15台	—	利用者送迎用他	25,012,654	22,796,251	2,216,403
器具及び備品	介護用ベッド、電話設備 他	—	利用者使用 事業用通信等	112,426,982	68,242,359	44,184,623
建設仮勘定	空調機改修工事設計管理等	—	職員及び利用者等のため	8,200,872	—	8,200,872
権利	電話加入権	—	電話使用のため	527,800	—	527,800
ソフトウェア	社会福祉システム、会計システム	—	社会福祉事業の為	25,217,400	11,356,697	13,860,703
投資有価証券	ぎふ農業協同組合 芥見支店	—	社会福祉事業の為	—	—	127,972
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	退職金支払原資として【控除対象外】	33,591,480円	—	47,389,985
差入保証金	日野 カワチ長期リース	—	利用者レクリエーション用	—	—	21,525
移行時特別積立資産	岐阜信用金庫	—	将来における施設整備のため	—	—	15,653,335
運営費等積立資産	岐阜信用金庫他	—	将来における運営のため	—	—	130,467,981
減価償却額積立資産	岐阜信用金庫他	—	将来における施設整備のため	—	—	428,047,783

その他の固定資産	リサイクル預託金	—	将来における車輛廃棄費用のため	—	—	156,160
		その他の固定資産合計				774,299,071
		固定資産合計				2,614,782,262
		資産合計				2,972,015,661
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者	—		—	—	21,837,351
未払費用	3月分職員手当	—		—	—	13,656,199
預り金	源泉所得税他	—		—	—	64,714
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	4,656,198
前受金	平成29年4月分管理費他	—		—	—	78,000
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—		—	—	26,144,108
		流動負債合計				66,436,570
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	33,591,480
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—		—	—	8,147,000
		固定負債合計				41,738,480
		負債合計				108,175,050
		差引純資産				2,863,840,611