

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	岐阜信用金庫他	—	運転資金として	—	—	225,458,984
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	106,813,063
未収補助金	岐阜県他	—	生活習慣予防健診助成金	—	—	273,850
未収収益	職員	—	施設長審査会減額分	—	—	16,760
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	182,532
流動資産合計						332,745,189
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1992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	1,018,763,299	649,216,276
	(ケアハウス)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002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	280,732,245	121,447,742	159,284,503
	(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	138,137,400	49,919,834	88,217,566
	(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	170,988,800	61,605,881	109,382,919
小計						1,006,101,264
基本財産合計						1,789,233,961
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1992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	1,392,055	1,302,245
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992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	73,698,056	20,553,594
	(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	1,428,586	1,079,914
	(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	2,389,411	1,438,839
小計						24,374,592
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	134,320,585	118,538,085	15,782,500
車輛運搬具	バス、キャブ他15台	—	利用者送迎用他	24,530,550	22,823,546	1,707,004
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	利用者使用	111,803,029	67,897,307	43,905,722
建設仮勘定	空調機改修工事設計監理等	—	職員及び利用者等のため	9,280,872	—	9,280,872
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	17,015,820	5,327,065	11,688,755
投資有価証券	ぎふ農業協同組合 茶見支店	—	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従事者共済会	—	【控除対象】 12,471,535円 退職金支払原資として 【控除対象外】 34,584,425円	—	—	47,055,960
差入保証金	日野 カワカ長期リース	—	利用者Vレエーション用	—	—	321,525
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	—	—	485,357,979
その他の固定資産	リタイア預託金	—	将来における車輛廃棄費用のため	—	—	153,040
その他の固定資産合計						823,389,532
固定資産合計						2,612,623,493
資産合計						2,945,368,682
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者	—	—	—	—	19,689,450
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	19,141,300
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	7,584
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—	—	—	—	8,445,350
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	25,911,039
流動負債合計						73,194,723
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	34,584,425
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	8,036,000
固定負債合計						42,620,425
負債合計						115,815,148
差引純資産						2,829,553,534