

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

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	—	—	234,159,642
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	117,049,264
未収補助金	岐阜県他	—	生活習慣予防健診助成金	—	—	756,030
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	307,302
前払費用	火災保険料	—	平成31年度火災保険料	—	—	639,937
流動資産合計						352,912,175
<b>2 固定資産</b>						
(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	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	1,731,245,891	1,006,487,077	724,758,814
	(大洞岐協苑)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、特別養護老人ホームの施設等に使用している	109,754,968	50,894,554	58,860,414
	(ｸﾞｱｰｽ)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	284,224,172	129,275,295	154,948,877
	(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	55,841,889	82,295,511
	(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	68,951,899	102,036,901
			小計			1,122,900,517
基本財産合計						1,906,033,214
(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
	(法人本部)岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6丁目	—	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	75,200,000	—	75,200,000
			小計			112,184,495
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	97,269,950	78,428,258	18,841,692
	(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	1,596,655	911,845
	(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	2,688,533	1,139,717
			小計			20,893,254
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	134,936,185	120,769,603	14,166,582
車輛運搬具	バス、ｷﾞｱﾊﾞﾝ他15台	—	利用者送迎用他	24,530,550	23,674,578	855,972
器具及び備品	配膳車、防犯ｶﾗｲﾀﾞ他	—	利用者使用	125,478,599	72,357,098	53,121,501
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	18,672,540	8,837,999	9,834,541
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】 11,529,455円 退職金支払原資として 【控除対象外】 34,475,165円	—	—	11,529,455 34,475,165
			小計			46,004,620
差入保証金	日野 ｶｯﾁｪ長期ﾘｰｽ	—	利用者レｸﾘｰｼﾞｮﾝ用	—	—	321,525
長期前払費用	火災保険料	—	平成32年度火災保険料	—	—	639,937
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	—	—	68,948,316
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	—	—	497,226,551
その他の固定資産	ｷﾞｱの預託金	—	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						824,878,134
固定資産合計						2,730,911,348
資産合計						3,083,823,523
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者	—	—	—	—	18,749,438
1年以内返済予定リース債務	空調照明設備	—	—	—	—	13,214,562
1年以内支払予定長期未払金	空調照明設備	—	—	—	—	12,607,126
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	19,949,041
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	54,967
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—	—	—	—	8,330,212
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	23,703,945
流動負債合計						96,609,291
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	空調照明設備	—	—	—	—	42,759,813
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	34,475,165
長期未払金	空調照明設備	—	—	—	—	39,442,775
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	6,605,000
固定負債合計						123,282,753
負債合計						219,892,044
差引純資産						2,863,931,479