

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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						
現金	寄付金収益					58,065
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			156,955
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			489,075,716
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			2,286,042
普通預金	大垣西濃信用金庫 糸貫支店		運転資金として			420,813,910
普通預金	ぎふ農業協同組合 網代支店		運転資金として			750,403
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			140,194
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			877,948
	小計					914,159,233
定期預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			40,026,010
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			60,064,560
	小計					100,090,570
事業未収金						
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		平成30年3月分介護報酬等			232,066,967
利用者負担金未収金	入居者利用料		平成30年3月分利用者負担金等			82,197,735
	小計					314,264,702
未収金						
未収補助金			平成30年3月分認定調査料			2,084,013
立替金	入居者・職員		平成29年度借入金金利子補強金			5,164,807
前払金	火災保険料 他		入居者・職員用保険立替			9,285,100
前払費用	総合保険		千代田火災保険			5,901,288
			介護・社会福祉 事業者総合保険			97,680
	流動資産合計					1,351,047,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他		第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している			115,266,005
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他		第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用			134,599,138
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他		第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している			34,846,344
	おりべ拠点 本巣市七五三735他		第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している			70,078,003
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他		第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している			135,120,604
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他		第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している			109,053,249
	小計					598,963,343
建物	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他	1984年度	第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している	799,391,936	455,804,836	343,587,100
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他	1990年度	第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用	1,531,237,002	1,078,115,611	453,121,391
	ケアさくら拠点 岐阜市奥2-58 他	1999年度	第1・2種社会福祉事業・ケアさくら苑施設として使用	507,778,661	334,535,319	173,243,342
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	859,058,595	449,407,507	409,651,088
	おりべ拠点 本巣市七五三735他	2005年度	第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	1,432,815,099	546,504,802	886,310,297
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他	2012年度	第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	887,956,691	195,218,971	692,737,720
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他	2015年度	第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	1,027,938,743	104,958,341	922,980,402
	小計			7,046,176,727	3,164,545,387	3,881,631,340
	基本財産合計					4,480,594,683
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	18,707,726		18,707,726
	小計					18,707,726
建物	法人本部 岐阜市奥2-77他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・本部施設として使用している	39,297,784	24,913,084	14,384,700
	小計					14,384,700
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	326,692,719	198,866,544	127,826,175
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	132,977,873	67,635,635	65,342,238
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	98,123,406	91,507,545	6,615,861
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	451,147,304	387,889,134	63,258,170
建設仮勘定	建物修繕		さくら苑・瑞光苑の建物修繕			387,893
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為			2,858,067
投資有価証券	投資		将来における必要経費の為			10,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			60,117,092
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			144,500,000
その他の固定資産			保険積立金 他			31,613,057
	その他の固定資産合計					535,620,979
	固定資産合計					5,016,215,662
	資産合計					6,367,263,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					79,169,630
1年以内返済予定設備資金借入金						107,982,000
	岐阜信用金庫 鏡島支店					17,796,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店					12,564,000
	大垣共立銀行 黒野支店					8,784,000
	(独)福祉医療機構					68,838,000
	小計					187,151,630
預り金	社会保険科 他					21,330,806
賞与引当金	職員賞与					36,401,625
	流動負債合計					244,884,061
2 固定負債						
設備資金借入金						
	岐阜信用金庫 鏡島支店					74,162,000
	大垣西濃信用金庫 糸貫支店					204,979,000
	大垣共立銀行 黒野支店					111,204,000
	(独)福祉医療機構					596,169,000
	小計					986,514,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					108,370,256
長期預り金	入居保証金					21,900,000
	固定負債合計					1,116,784,256
	負債合計					1,361,668,317
	差引純資産					5,005,594,738