

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位 円)

区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額	
資 産	流 動	現金預金	岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	506,308	
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	157,514,139	
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	3,596,580	
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	27,418,284	
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	29,024,306	218,059,617
	動 産	事業未収金		24,231,221	
				26,335,554	
				16,321,048	
				14,840	
				31,540	67,045,663
	資 産	未収補助金	岐阜県／ふれあい活動助成金	100,000	100,000
		立替金		60,350	60,350
		前払金		53,214	53,214
		仮払金		50,000	
			1,021,002	1,071,002	
	流動資産 計		286,389,846	286,389,846	
の 部	基本財産	建物	固定資産管理台帳のとおり	764,133,979	764,133,979
		土地	羽島郡岐南町伏屋8丁目33番、34番、35番2	124,268,648	124,268,648
		基本財産 計		888,402,627	888,402,627
	その他の固定資産	構築物	固定資産管理台帳のとおり	29,229,330	29,229,330
		車両運搬具	"	1,667,016	1,667,016
		器具及び備品	"	23,606,627	23,606,627
		権利	"	841,324	841,324
		電話加入権	7回線	84,000	84,000
		出資金	岐阜信用金庫 出資	10,000	10,000
		長期前払い費用	福祉共済会 火災保険	1,570,012	1,570,012
		長期預け金	伏屋義夫 土地賃貸保証金	600,000	
			杉江紘一 "	1,000,000	
			松原宏行 "	300,000	
		車両 リサイクル料	25,590	1,925,590	
	退職給付引当資産(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 樹金	9,144,330	9,144,330		
	その他固定資産 計		68,078,229	68,078,229	
	固定資産 計		956,480,856	956,480,856	
	資産の部合計		1,242,870,702	1,242,870,702	
区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額	
負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	業者支払い分	21,725,517	21,725,517
		1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	24,194,000	
			岐阜信用金庫 証書借入	5,147,087	29,341,087
		預り金	家族会費	5,500	
			報酬源泉所得税	14,293	19,793
	固 定 負 債	職員預り金	住民税	579,100	
			源泉所得税	512,027	1,091,127
		前受金	入居者診察代等	79,490	79,490
		仮受金	法人内資金移動	1,021,002	1,021,002
		賞与引当金		22,052,420	22,052,420
	流動負債計		75,330,436	75,330,436	
固 定 負 債	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	382,681,000		
		岐阜信用金庫 証書借入	72,553,051	455,234,051	
	退職給付引当金		1,243,964	1,243,964	
	固定負債計		456,478,015	456,478,015	
	負債の部合計		531,808,451	531,808,451	
	差引純資産		711,062,251	711,062,251	