

財 産 目 録

平成29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						400,000
普通預金	岐阜信用金庫近島支店		本部運転資金			440,782
"	"		特別養護老人ホーム運転			118,792,581
"	"		居宅介護支援運転資金			6,120,001
"	"		うれしの保育園運転資金			19,266,162
"	"		うれしの東保育園運転資金			10,364,253
"	ゆうちょ銀行		特別養護老人ホーム運転			145,299
定期預金	岐阜信用金庫近島支店					16,557
			小計			155,545,635
事業未収金			介護保険料			61,853,076
			利用者利用料			22,218,414
			認定支援、予防支援等			119,800
			市町村保育料			19,780,130
			その他研修委託費等			394,500
			小計			104,365,920
未収補助金			岐阜市 保育事業補助金			6,240,663
立替金			退職共済会掛け金			156,220
前払金			4月分駐車場			53,214
			"			150,161
			"			70,966
			小計			274,341
仮払金			自助年金掛け金			50,000
	流動資産合計			0	0	266,632,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム岐阜南仙寿うれし野拠点)岐阜市伏屋8-33ほか		第1種社会福祉所業である、特別養護老人ホーム岐阜南仙寿うれし野に使用している。	124,268,648		124,268,648
建物	(特別養護老人ホーム岐阜南仙寿うれし野拠点)岐阜市伏屋8-33	2006年度	"	662,351,827	280,831,891	381,519,936
	" 増築	2010年度	"	262,089,480	62,270,309	199,819,171
	(うれしの保育園拠点)岐阜市平島8-53	2010年度	第2種社会福祉所業である、うれし野保育園に使用している。	36,928,135	13,279,540	23,648,595
	" 増築	2010年度	"	18,612,850	5,860,995	12,751,855
	(うれしの東保育園拠点)岐阜市伏屋1-39	2013年度	第2種社会福祉所業である、うれし野東保育園に使用している。	63,645,985	14,314,157	49,331,828
	" 増築	2013年度	"	117,213,751	17,870,394	99,343,357
			小計			766,414,742
	基本財産合計					890,683,390
(2) その他の固定資産						
構築物				69,651,767	36,449,915	33,201,852
車輛運搬具				9,912,013	9,678,677	233,336
器具及び備品				64,002,960	46,072,015	17,930,945
有形リース資産				3,499,200	874,800	2,624,400
権利				1,440,950	1,150,325	290,625
ソフトウェア				4,287,105	3,728,745	558,360
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						21,814,240
保育所施設整備積立資産	定期預金 岐阜信用金庫近島支店		将来における保育園施設整備の目的のために積み立てている			50,811,760
長期預け金						2,588,971
電話加入権						84,000
長期前払費用						1,289,403
	その他の固定資産合計					131,437,892
	固定資産合計					1,022,121,282
	資産合計					1,288,754,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,614,940
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					35,787,245
1年以内返済予定リース債務						699,840
預り金						42,593
職員預り金						1,737,481
前受金						528,880
賞与引当金						33,277,467
	流動負債合計					85,688,446
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫近島支店ほか					370,765,893
リース債務						1,049,760
退職給付引当金						5,746,014
	固定負債合計					377,561,667
	負債合計					463,250,113
	差引純資産					825,503,948