

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	今須63,837 和合83,612 和0	-	1拠点10万円以内限度	-	-	147,449
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	41,622,303
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	973,331
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	3,020,272
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	1,008,209
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	-	売電収入用	-	-	3,842,571
普通預金・大共371834本部	(本部)	-	-	-	-	3,452,809
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	-	-	-	-	41,070,211
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)	-	-	-	-	13,173,756
普通預金・大共387819和	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	54,962,168
普通預金・大共388165和	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	4,499,603
普通預金・大共388157和	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	28,870,011
普通預金・大共380108和	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	4,569,387
定期預金	十六銀行	-	-	-	-	8,001,200
小計						209,213,280
事業未収金	国保連、自己負担分	-	R3.4~5に入金分	-	-	144,768,020
未収金	和 建設補助金等	-	-	-	-	235,120,000
未収補助金	生ごみ処理機補助金等	-	-	-	-	4,967,000
仮払金	和 経費代仮払資金	-	-	-	-	300,000
流動資産合計						594,368,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	135,492,361
	(特養優・悠・邑和)	-	垂井役場より取得解体費造成費含	-	-	47,578,800
小計						183,071,161
建物	(特養優・悠・邑)	-	-	1,689,419,277	827,762,274	861,657,003
	(特養優・悠・邑和合)	-	-	1,130,397,855	237,383,545	893,014,310
	(特養優・悠・邑和)	-	3.5.16使用開始	-	-	904,660,000
小計						2,659,331,313
基本財産合計						2,842,402,474
(2) その他の固定資産						
土地	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	0
小計						0
建物	(特養優・悠・邑)	-	-	72,443,140	15,044,599	57,398,541
	(特養優・悠・邑和合)	-	-	4,104,230	490,025	3,614,205
小計						61,012,746
構築物	-	-	-	210,830,805	122,983,850	87,846,955
車両運搬具	-	-	-	31,162,426	27,224,683	3,937,743
器具及び備品	-	-	-	334,466,147	276,359,477	58,106,670
権利	林道補償代、下水加入負担金	-	-	-	-	1,172,324
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	-	-	-	-	1,795,771
無形リース資産	共友リース	-	福祉見聞録ほか	-	-	9,309,168
長期貸付金	ベトナム人就業貸付金	-	-	-	-	8,791,002
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	-	-	-	-	54,171,305
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)	-	河合石灰工業株式会社	-	-	4,800,000
預託金	リサイクル預託金	-	車両リサイクル料	-	-	102,330
その他の固定資産合計						291,046,014
固定資産合計						3,133,448,488
資産合計						3,727,816,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	-	R3.4に支払い分	-	-	461,813,184
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-	-	-	-	52,434,000
職員預り金	従業員	-	給与住民税	-	-	81,600
賞与引当金	夏期賞与期間対応分引当	-	-	-	-	13,715,102

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
流動負債合計						528,043,886
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-		-	-	1,037,180,000
リース債務	共友リース	-		-	-	9,309,168
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	-		-	-	35,493,378
固定負債合計						1,081,982,546
負債合計						1,610,026,432
差引純資産						2,117,790,356

法人単位資金収支計算書における積立資産取崩収入、積立資産支出は県共済会の退職積立会計によるもの及び積立金目的変更分職員の資格取得費用貸付金については、支弁時に研修費経費算入し方が一中途退職時には、規程に従い返金を受ける方法によっている
 今須拠点区分における長期貸付金は、ベトナム人学生への教育資金貸付金である
 今須拠点における利用料滞納分は最長5ヶ月のため回収不能引当金は計上していない
 和合拠点における利用料滞納分のなかには平成29年からの債権があるが、毎月定額返済中のため回収不能引当金計上していない
 ・未収金235,120,000円は、和の県老人福祉施設整備費補助金168,000,000円と施設開設準備経費補助金67,120,000円の合計額
 ・事業未払金のうちには、和 建設分未払 岐建424,050,000円、デザインボックス13,200,000円を含む
 ・盲養護老人ホーム和は、令和3年5月15竣工、令和3年5月21日事業開始の為、和建物減価償却費計上は本年度には行っていない