

財 産 目 録

令和 3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	八幡信用金庫他	—	運転資金として	—	—	286,155,513
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	83,698,236
未収補助金	岐阜県他	—	経費老人ホーム事務費補助金他	—	—	1,906,847
貯蔵品	郵便局他	—	切手他	—	—	47,950
立替金	職員	—	雇用保険料	—	—	16,461
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	1,060,430
流動資産合計						372,885,437
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	郡上市八幡町旭663-6	1999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	1,365,719,373	876,282,851	489,436,522
	郡上市八幡町旭663-6	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業の施設等に使用している	200,545,471	130,323,720	70,221,751
小計						559,658,273
基本財産合計						559,658,273
(2) その他の固定資産						
土地	郡上市八幡町旭663-6	—	職員及び利用者家族の駐車場用地として使用	9,103,700	0	9,103,700
構築物	駐車場舗装工事他	—	職員及び利用者家族の駐車場用地として使用他	12,984,417	9,757,218	3,227,199
車両運搬具	ボク N-BOX他18台	—	利用者送迎用他	37,853,587	27,720,384	10,133,203
器具及び備品	ストレッチャー特殊浴槽他	—	利用者入浴用他	110,524,051	95,004,287	15,519,764
権利	電話加入権他	—	電話使用他	1,274,490	1,030,132	244,358
ソフトウェア	会計ソフト他	—	給与計算他	3,567,319	3,383,397	183,922
無形リース資産	ケアハウス介護老人福祉施設管理システム	—	利用料請求他	8,283,000	1,380,500	6,902,500
投資有価証券	八幡信用金庫 本店 出資金他	—	—	—	—	50,000
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】 2,437,195円 退職金支払原資として 【控除対象外】 34,901,545円	—	—	2,437,195 34,901,545
小計						37,338,740
長期預り金積立資産	八幡信用金庫本店	—	ケアハウス入居者証拠金	—	—	3,370,000
建設積立資産	八幡信用金庫本店	—	将来における建設のため	—	—	35,000,000
大規模修繕積立資産	八幡信用金庫本店他	—	将来における大規模修繕のため	—	—	111,000,000
施設整備積立資産	八幡信用金庫本店他	—	将来における施設整備のため	—	—	49,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	1,073,890
その他の固定資産	別荘預託金	—	将来における車輦廃棄費用のため	—	—	186,860
その他の固定資産合計						282,334,136
固定資産合計						841,992,409
資産合計						1,214,877,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	18,989,033
1年以内返済予定リース債務	共友リース株式会社	—	—	—	—	1,656,600
預り金	入所者診察料他	—	—	—	—	850,838
職員預り金	職員 社会保険料他	—	—	—	—	42,480
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	18,546,176
流動負債合計						40,085,127
2 固定負債						
リース債務	共友リース株式会社	—	—	—	—	5,245,900
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	34,901,545
長期預り金	ケアハウス入居者	—	—	—	—	3,370,000
固定負債合計						43,517,445
負債合計						83,602,572
差引純資産						1,131,275,274