

財 産 目 録

令和2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	現金手持有高	—	運用資金として	—	—	1,665,483
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	241,646,071
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会他	—	介護給付費、利用者負担金、受託収入等	—	—	77,016,594
未収補助金	かみなり村拠点	—	でこぼん施設等整備補助金	—	—	79,888,000
立替金	Ohana拠点	—	国民健康保険料(利用者)	—	—	8,900
前払金	しせつ損害保険等	—	2020年度保険料等	—	—	2,820,740
流動資産合計						403,045,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	はしまサポートセンター拠点	—	職員駐車場 (H30年度取得)	—	—	8,200,000
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番	—	職員駐車場 (H31年度取得)	—	—	5,184,642
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番	—		—	—	
	かみなり村拠点	—		—	—	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなり村本館)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	14,173,128
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	8,747,424
	羽島市上中町長間1214番地1(オールミックス)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	3,163,593
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地1他(フジノホームコッポロ)	—	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	—	—	9,996,000
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	6,200,000
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地(かみなり本館本舗)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	9,613,900
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのおおき)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	11,219,478
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	4,883,330
	羽島市正木町大浦新田八丁目1番地1他(かみなり本舗)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	10,300,000
	Ohana拠点	—		—	—	
	羽島市下中町城屋敷数字流226番地(健康促進住宅はしま)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	14,366,990
			第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	—	—	
小計						106,048,485
建物						
	かみなり村拠点	—		—	—	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなり村本館)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	43,790,085	20,185,319	23,604,766
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	49,086,075	13,973,168	35,112,907
	羽島市上中町長間1214番地1(オールミックス)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	9,231,908	3,536,015	5,695,893
	羽島市正木町坂丸二丁目95番地(病児保育室)	平成26年度	第2種社会福祉事業である病児・病後児保育事業	2,858,387	2,309,761	548,626
	羽島市正木町坂丸二丁目48番地2(ゆうやけこやけ共同生活援助、がっちり荘)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	181,082	181,081	1
	羽島市正木町坂丸二丁目70番地1(ゆうやけこやけ共同生活援助、ちゃっかり荘)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	187,658	187,657	1
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	平成27年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	124,786,648	37,899,985	86,886,663
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地2(フジノホームコッポロ)	平成28年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	64,041,885	10,658,082	53,383,803
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 大浦新田八丁目(かみなり本舗、ふくふく工房 木くる工房)	平成29年度	第2種社会福祉事業である小規模住宅型児童養育事業	17,145,872	2,939,915	14,205,957
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのおおき)	令和1年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	53,833,630	786,448	53,047,182
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	令和1年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	119,722,000	1,054,033	118,667,967
	Ohana拠点	—		—	—	
	羽島市下中町城屋敷数字流226番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	66,261,366	26,411,855	39,849,511
			第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	—	—	
小計						431,003,277
基本財産合計						537,051,762
(2) その他の固定資産						
構築物						
	はしまサポートセンター拠点	—	職員駐車場	4,223,010	69,376	4,153,634
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番(生活介護でいあい)	—		—	—	
	かみなり村拠点	—		—	—	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなり村本館)	—	遊具、舗装路面他	4,232,490	2,479,879	1,752,611
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	—	緑化施設、駐車場整備他	4,049,817	1,612,697	2,437,120
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	—	外構風除けへい他	3,533,778	1,006,233	2,527,545
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地2(フジノホームコッポロ)	—	自転車置き場整備他	5,403,715	738,159	4,665,556
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのおおき)	—	側溝工事、アスファルト舗装他	9,949,064	53,293	9,895,771
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	—	アスファルト舗装、緑化施設他	7,613,128	44,934	7,568,194
小計						33,000,431
車輛運搬具						
	車輛13台	—	利用者送迎等	15,732,765	10,898,739	4,834,026
器具及び備品						
	はしまサポートセンター拠点	—	ケアベットの、移動式調理台他	3,553,006	3,013,617	539,389
	かみなり村拠点	—	洗濯機、収納家具他	16,149,856	7,621,097	8,528,759
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんテント他	595,258	269,024	326,234
小計						9,394,382
有形リース資産						
	はしまサポートセンター拠点	—	車輛ハイエース	—	—	942,085
ソフトウェア						
	はしまサポートセンター拠点	—	福祉大臣バージョンアップ	—	—	218,700
長期貸付金						
	はしまサポートセンター拠点はしまサポートセンター拠	—	子ども子育て基金	—	—	855,500
	Ohana拠点	—	Ohana基金	—	—	534,421
小計						1,389,921
事業運営安定積立資産						
	大垣共立銀行羽島支店	—	事業運営安定の目的のために積み立てている預金	—	—	18,421,000
施設整備等積立資産						
	大垣共立銀行羽島支店	—	施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	20,313,940
就労支援施設整備等積立資産						
	大垣共立銀行羽島支店	—	就労支援施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	2,492,840
工賃変動積立資産						
	大垣共立銀行羽島支店	—	工賃変動時の目的のために積み立てている預金	—	—	569,000
長期前払費用						
	はしまサポートセンター拠点	—	狐穴車庫(貸借)敷金	—	—	5,000
その他の固定資産合計						91,581,325
固定資産合計						628,633,087
資産合計						1,031,678,875
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	職員給与・社会保険他	—	—	—	27,592,480
	その他の未払金	かみなり村拠点でこぼん新築施設整備建築費用	—	—	—	116,050,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	2020年度土地建物借入金	—	—	—	6,350,011
	1年以内返済予定リース債務	2020年度車輛ハイエースリース	—	—	—	538,332
	職員預り金	職員負担社会保険料、雇用保険、源泉所得税他	—	—	—	3,394,772
	賞与引当金	職員負担	—	—	—	6,571,000
流動負債合計						160,496,595
2 固定負債						
	設備資金借入金	土地建物借入金	—	—	—	11,145,000
	リース債務	車輛ハイエースリース	—	—	—	358,896
固定負債合計						11,503,896
負債合計						172,000,491
差引純資産						859,678,384