

財 産 目 録

令和 8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	大垣共立銀行 各務原支店	—	運転資金として	—	—	144,641,430
未収金	利用者	—	2月・3月分実費負担分 ほか	—	—	78,045
未収収益	岐阜県国保連合会、利用者	—	2月・3月介護給付費 他	—	—	41,383,846
仮払金		—	利用児見舞金	—	—	10,000
流動資産合計						186,113,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十六銀行 各務原支店	—	基本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他9台	—	利用者の送迎及び相談支援のための訪問に使用	52,737,242	52,737,232	10
器具及び備品	ノートパソコン、さをり織機、空気清浄機、サーモカメラ他	—	事務処理、利用者制作、新型コロナ対策に使用	8,934,637	2,870,243	6,064,394
ソフトウェア	セキュリティソフト	—	ノートパソコンのセキュリティに使用	147,744	147,744	
退職給付引当資産	大垣共立銀行 各務原支店 他	—	職員退職金としての積立	—	—	70,910,943
事業運営積立資産	定期預金 関信用金庫 各務原支店 他	—	感染症等による施設閉鎖時の運転資金としての積立	—	—	20,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	173,330
備品等購入積立資産	定期預金 十六銀行 各務原支店 他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	51,801,497
その他の固定資産合計						148,950,174
固定資産合計						151,950,174
資産合計						338,063,495
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	株式会社魚国総本社名古屋本部 他	—		—	—	36,387,769
未返還金	各務原市	—		—	—	38,090,484
預り金	嘱託医3月分源泉所得税	—		—	—	212,834
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	2,654,075
流動負債合計						77,345,162
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	70,910,943
固定負債合計						70,910,943
負債合計						148,256,105
差引純資産						189,807,390