

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	大垣共立銀行 長良支店 現金手許有価・預金		運転資金として			469,344,119
事業未収金	大垣共立銀行 長良支店		3月分介護保険料収入・利用者未収入金 (国保・公費・一般)			67,713,024
仮払金	㈱マルゼン		業務支払			9,936
流動資産合計				0	0	537,067,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市緑総柳町2丁目56番地～65番地 10筆、岐阜市緑総柳町2丁目70番地～81番地 12筆、3025.64㎡		第1種社会福祉事業である。養生訓施設に使用している			332,800,000
建物	岐阜市緑総柳町2丁目60番地他に所在の建物 家屋番号71番 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 床面積5355.46㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である。養生訓施設に使用している	1,450,795,535	718,026,327	732,769,208
基本財産特定預金	大垣共立銀行 長良支店		3号基本金			35,958,604
基本財産合計				1,450,795,535	718,026,327	1,101,527,812
(2) その他の固定資産						
建物	ゴミ倉庫等	2014年度	ゴミ捨て	1,561,236	1,011,648	549,588
車輜運搬具	トヨタクラリス、トヨタハイエース		利用者送迎用	5,846,830	5,764,091	84,739
器具及び備品	大型家具・家電・事務用品		利用者及び職員	50,471,371	47,228,044	3,243,327
権利	EDPソフト		会計	1,995,000	1,864,749	110,251
退職給付引当資産	退職給付引当金と同額		退職共済掛金			12,737,775
施設建替積立資産	大垣共立銀行 長良支店		将来における建替の目的のための積立			718,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 長良支店		将来における修繕の目的のための積立			25,000,000
備品購入積立資産	大垣共立銀行 長良支店		将来における備品置換の目的のための積立			25,000,000
その他の固定資産合計				59,876,437	55,888,532	784,725,680
固定資産合計				1,510,671,972	773,914,859	1,886,253,492
資産合計				1,510,671,972	773,914,859	2,423,320,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清掃や水道光熱費等					42,951,163
流動負債合計				0	0	42,951,163
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金預け金と同額					12,737,775
固定負債合計				0	0	12,737,775
負債合計				0	0	55,688,938
差引純資産				1,510,671,972	773,914,859	2,367,631,633

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分等に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第59条の2の規定に基づき社会福祉充実数値の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し、異なるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計等を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。