

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		272,648,667
普通預金_大垣共立銀行	詳細額は残高証明照合済み	172,244,756
普通預金_農協	詳細額は残高証明照合済み	35,811,316
普通預金_岐阜信用金庫	詳細額は残高証明照合済み	55,266,270
定期預金_大垣共立銀行	詳細額は残高証明照合済み	5,000,000
定期預金_農協	詳細額は残高証明照合済み	4,323,325
定期預金_岐阜信用金庫	詳細額は残高証明照合済み	3,000
有価証券	岐阜信用金庫出資証券	100,000
事業未収金	介護給付費・利用負担金等詳細は別紙明細書	243,760,465
立替金	詳細は別紙	1,666,018
前払金	火災保険料	308,388
流動資産合計		518,483,538
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	伊自良苑・桜美寮・ワークス・大森作業棟・ 詳細は固定資産台帳及び別紙基本財産	274,986,810
建物	伊自良苑・桜美寮・ワークス伊自良・かさはら・美山荘 ケアホーム5棟・椿野苑・鏡島保育園・華陽保育園等 詳細は、固定資産台帳及び別紙基本財産	3,098,049,449
減価償却累計額 △	詳細は固定資産台帳	1,199,746,090
基本財産合計		2,173,290,169
(2) その他の固定資産		
建物	詳細は固定資産台帳	259,024,840
構築物	詳細は固定資産台帳	60,710,189
機械及び装置	詳細は固定資産台帳	582,081,810
車輛運搬具	詳細は固定資産台帳	92,592,761
器具及び備品	詳細は固定資産台帳	270,615,720
減価償却累計額 △	詳細は固定資産台帳	801,544,670
ソフトウェア	詳細は固定資産台帳	2,551,344
退職給付引当資産	詳細は岐阜県民間退職共済会台帳	123,730,985
人件費積立資産	別紙明細書	95,000,000
修繕積立資産	別紙明細書	50,000,000
施設整備積立資産	別紙明細書	195,000,000
備品等購入積立資産	別紙明細書	34,500,000
預託金	椿野苑車輛購入	8,490
その他の固定資産合計		964,271,469
固定資産合計		3,137,561,638
資産合計		3,656,045,176
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	別紙明細書	70,728,920
預り金	社会保険料・源泉徴収税等別紙明細書	14,894,721
賞与引当金	12月～年度末までの賞与支給相当額	60,860,000
流動負債合計		146,483,641
2. 固定負債		
設備資金借入金	借入先、大垣共立銀行・岐阜信用金庫・ぎふ農協 福祉医療機構、詳細は別紙明細書	250,580,445
退職給付引当金	詳細は岐阜県退職共済引当金台帳	105,110,694
固定負債合計		355,691,139
負債合計		502,174,780
差引純資産		3,153,870,396