

財 産 目 録

平成28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		277,497,869
普通預金_大垣共立銀行	詳細額は、残高証明照合済	185,464,330
普通預金_農協	詳細額は、残高証明照合済	39,667,221
普通預金_岐阜信用金庫	詳細額は、残高証明照合済	47,204,543
定期預金_大垣共立銀行	詳細額は、残高証明照合済	5,000,000
定期預金_農協	詳細額は、残高証明照合済	161,775
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、障害給付費等2・3月分 利用者利用料負担金等2・3月分 その他詳細は別紙未収金明細書	246,191,893
立替金	火災保険料等、事業所入金の遅延に伴う本部会計立替	3,201,413
流動資産合計		526,991,175
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	山県市藤倉84番地 (伊自良苑) : 8,689.93㎡ 山県市藤倉105番地1 (桜美寮) : 5,465.50㎡ 山県市大森145番地 (ワックス伊自良) : 2,866.00㎡ 山県市大森303番地3 (大森作業棟) : 2,755.00㎡ 山県市藤倉58番地1 (グループホーム) : 1,176.00㎡ 山県市東深瀬859番地1 (地域支援事業所) : 331.37㎡ その他詳細は、固定資産台帳及び別紙基本財産	274,986,810
建物	伊自良苑 : 昭和62年6月新築 (競輪補助金) 椿野苑 : 平成8年5月新築 (競輪補助金) 生活の家桜美寮 : 平成12年3月新築 (競輪補助金) 鏡島保育園 : 平成15年4月岐阜市より移管 ワックス伊自良 : 平成16年3月新築 (国庫補助金) 美山荘 : 平成17年4月山県市より移管 華陽保育園 : 平成20年4月岐阜市より移管 東濃自閉症援助センター : 平成24年4月新築 (国庫補助) 詳細は、固定資産台帳及び別紙基本財産	3,097,711,949
減価償却累計額 △	詳細は、固定資産台帳	1,284,053,599
基本財産合計		2,088,645,160
(2) その他の固定資産		
建物	詳細は、固定資産台帳	268,856,840
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	583,701,810
車輛運搬具	詳細は、固定資産台帳	83,148,758
器具及び備品	詳細は、固定資産台帳	260,563,956
減価償却累計額 △	詳細は、固定資産台帳	826,405,024
権利	水道引込権利料	337,500
ソフトウェア	詳細は、固定資産台帳	1,723,504
退職給付引当資産	詳細は、岐阜県民間退職共済会台帳照合	132,201,355
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	60,000,000
施設整備積立資産	別紙明細書	246,000,000
備品等購入積立資産	別紙明細書	33,500,000
預託金	自動車リサイクル料	16,730
その他の固定資産合計		999,355,618
固定資産合計		3,088,000,778
資産合計		3,614,991,953
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険料事業主負担分及業者等未払金 別紙未払金明細書	53,690,831
預り金	別紙預り金明細書確認	16,292,388

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
社会保険料	預かり社会保険料	10,035,987
雇用保険料	預かり雇用保険料	689,524
源泉徴収税	預かり源泉徴収税	1,707,348
住民税	預かり市民県民税	3,043,900
退職共済金	預かり退職共済掛金	57,200
食材料費	預かり食料	54,692
私的控除	預かり私的控除額	79,600
グループホーム利用料	預かりグループホーム利用料	389,965
手数料	預かり手数料	38,772
その他	退職給付金支払分	195,400
賞与引当金	12月～年度末までの賞与支給相当額 (4/6月) 個別計算明細一覧3月末添付	60,408,000
流動負債合計		130,391,219
2. 固定負債		
設備資金借入金	大垣共立銀行-椿野苑ユニット整備、かさほらGH整備 グループホーム大森2棟整備、 岐阜信用金庫-大森作業棟整備 ぎふ農協 -グループホーム整備(ワックス伊自良) 福祉医療機構-生活の家桜美寮 詳細は、別紙明細書	226,787,003
退職給付引当金	詳細は、岐阜県退職共済引当金台帳照合	113,294,597
固定負債合計		340,081,600
負債合計		470,472,819
差引純資産		3,144,519,134