

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	・〈本部〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 9109803	—	・運転資金として	—	—	25,901,014
	・〈第一〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 9111409	—		—	—	79,415,350
	・〈第二〉 陶都信用農協共済組合 短支店 普 9109404	—		—	—	27,094,533
	・〈みず〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 9710710	—		—	—	30,105,901
	・〈トム〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 9114106	—		—	—	7,512,868
	・〈サテ〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 0009461	—		—	—	4,139,873
	・〈相談〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 0009494	—		—	—	2,611,128
	・〈居宅〉 陶都信用農協協同組合 短支店 普 0016087	—		—	—	2,366,029
			小計			179,146,696
事業未収金						
事業未収金	・介護給付費 (2月・3月分)	—		—	—	189,109,221
	・地域生活支援事業給付費 (2月・3月分)	—		—	—	682,525
	・計画相談支援給付費 (2月・3月分)	—		—	—	3,757,761
	・雇用安定等事業委託費	—		—	—	31,206,000
	・障がい者「ワンダ」トレーニング事業委託費	—		—	—	1,303,065
	・障害者雇用開拓支援事業委託収入	—		—	—	1,763,100
	・職員給食利用料 3月分	—		—	—	942,512
	・自販機販売収入	—		—	—	6,924
			小計			228,771,108
未収金						
未収金	・過払い研修旅費	—		—	—	500
			小計			500
立替金						
立替金		—	・平成30年度消費税 中間申告	—	—	1,408,100
			小計			1,408,100
前払金						
前払金	・通信用品	—	・びょうぶ棟竣工式案内用	—	—	24,940
		—	・相談事務所家賃4月分	—	—	80,648
		—	・公益事業さらくる賃貸物件料	—	—	18,000
			小計			123,588
前払費用						
前払費用		—	・岐阜県国保連 証明書発行手数料 令和1年度分	—	—	18,200
		—	・超過勤務手当、夜勤手当、パート賃金 3月分	—	—	1,055,203
			小計			1,073,403
			流動資産合計			410,523,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	○多治見市短町3丁目61番地41 ・宅地 344㎡	—		10,779,982	—	10,779,982
	○多治見市短町3丁目61番地10 ・宅地 121㎡	—		—	—	—
	○瑞浪市稲津町萩原字大久手1660番地182 他 14筆	—		163,040,000	—	163,040,000
			小計			173,819,982
建物						
建物	〈本部〉 ○瑞浪市稲津町萩原字大久手1660番地182 ・鉄骨造かわらぶき平家建 ・びょうぶ棟 788.29㎡	平成30年度		338,944,329	—	338,944,329
	○多治見市短町2丁目2番地 ・事務所 486.18㎡	平成5年度	・第一種社会福祉事業に係る障害者支援施設として	142,437,121	72,743,288	69,693,833
	・みずき荘 973.26㎡	平成5年度		290,173,577	145,946,120	144,227,457
	・サービスマン 908.00㎡	平成5年度		273,695,727	135,923,666	137,772,061
	・さつき荘 533.26㎡	平成5年度		158,996,920	79,691,883	79,305,057
	・鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建 ・浴室 94.32㎡	平成27年度		71,279,240	5,357,821	65,921,419
	・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 ・作業棟A 279.72㎡	平成6年度		40,259,754	28,754,592	11,505,162
	・作業棟B 272.16㎡	平成6年度		38,352,095	28,046,235	10,305,860
	・鉄骨造瓦葺平屋建 ・ゲストハウス 109.30㎡	昭和50年度		9,130,000	9,129,999	1
	○多治見市短町2丁目2番地 ・鉄骨造コンクリート鉄骨造二階建 ・花園寮 467.40㎡	昭和57年度		85,341,648	56,872,840	28,468,808
	・鉄筋造コンクリート二階建 ・本館 1440.93㎡	平成13年度		337,583,144	119,514,825	218,068,319
	・鉄骨造二階建 ・厚生棟 146.88㎡	昭和49年度		6,200,000	6,199,999	1
	・職員寮 86.76㎡	昭和51年度		8,909,000	8,908,999	1
	・重度作業棟 90.72㎡	昭和52年度		5,442,000	5,441,999	1
	・鉄骨造平屋建 ・家事作業棟 77.58㎡	昭和57年度		5,600,000	5,263,999	336,001
	・コンクリートブロック一部鉄骨平屋建 ・月見棟 401.81㎡	昭和45年度		43,514,000	18,591,439	24,922,561
	・木造平屋建 ・家族職員寮 48.60㎡	昭和56年度		4,567,000	4,566,999	1
	・談話ルーム 35.97㎡	平成13年度		6,499,500	4,843,422	1,656,078
	・コンクリートブロック造平屋建 ・ボイラー室 6.03㎡	昭和57年度		1,009,000	722,537	286,463
	・みずなみ荘 ○瑞浪市稲津町萩原1660番地182 ・鉄筋造コンクリート造瓦葺平屋建 ・サービスマン 1004.45㎡	平成9年度		277,759,440	118,175,743	159,583,697
	・おんたけ棟 802.63㎡	平成9年度		211,335,137	91,920,631	119,414,506
	・みやま棟 482.40㎡	平成9年度		116,344,154	45,998,653	70,345,501
	・みやま北棟 381.18㎡	平成9年度		91,464,179	36,142,272	55,321,907
	・機械室他 55.75㎡	平成9年度		14,719,447	6,411,769	8,307,678
	・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 ・作業棟 56.64㎡	平成12年度		8,673,000	4,829,775	3,843,225
	〈旭ヶ丘ビル〉 ○多治見市旭ヶ丘7丁目16番地55 ・鉄筋造コンクリート造陸屋根二階建 ・寄宿舎 268.62㎡	昭和61年度		46,424,300	27,603,324	18,820,976
	○多治見市短町2丁目2番地 ・鉄筋造コンクリート板葺二階建 ・寄宿舎 489.81㎡	昭和55年度		93,890,960	41,874,077	52,016,883
	○多治見市短町3丁目61番地10・61番地41 ・鉄骨造合金メッキ鋼板葺二階建 ・寄宿舎 152.00㎡	平成23年度		32,850,944	4,785,281	28,065,663
建物付属設備	〈第一陶技学園〉 ・非常放送設備・スプリンクラー・冷暖房設備・空調設備	—		19,268,375	18,089,358	1,179,017
	〈第二陶技学園〉 ・スプリンクラー・排水設備・キュービクル・ボイラー	—		104,980,425	103,065,155	1,915,270
	〈みずなみ荘〉 ・排水設備・スプリンクラー・火災通報装置・冷暖房設備	—		162,827,472	162,546,988	280,484
	〈共同生活とうぎ〉 ・火災通報装置・排水設備	—		10,521,964	3,224,573	7,297,391

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
基本財産合計						1,831,625,593
(2) その他の固定資産						1,657,805,611
建物	<第一尚枝学園> ・倉庫・物置・休憩室 <第二尚枝学園> ・倉庫・物置 <みずなみ荘> ・倉庫・物置 <共同生活とうぎ> ・倉庫・車庫 <居宅> ・倉庫	—		11,059,249	10,363,952	695,297
		—		1,201,378	1,087,416	113,962
		—		9,817,513	7,923,754	1,893,759
		—		3,315,568	3,315,565	3
		—		120,790	74,845	45,945
			小計			2,748,966
構築物	・外溝・庭園・陶芸の森・記念モニュメント ・防災水槽・花園寮東階段・給水設備 ・池・井戸・カーポート・駐車場 ・フェンス・植栽・塙壁	—		46,618,812	34,157,812	12,461,000
		—		71,130,232	32,049,185	39,081,047
		—		10,504,170	8,972,477	1,531,693
		—		4,866,480	3,162,631	1,703,849
			小計			54,777,589
機械及び装置	・空調用熱源機器 ・貯水槽ポンプ ・市水給水装置	—		10,342,500	9,197,584	1,144,916
		—		1,050,000	952,560	97,440
		—		10,332,000	7,377,048	2,954,952
			小計			4,197,308
車輛運搬具	・バス 日産 ノア 岐阜200さ 38 トヨタ コスモ 岐阜200さ 470 日野 ノアII 岐阜800さ 275 三菱 コーギー 岐阜220 2973 ・普通自動車 トヨタ ノア 岐阜461号 4244 トヨタ ノア 岐阜77号 7653 トヨタ ノア 岐阜500号 5169 トヨタ ノア 岐阜800号 4161 トヨタ ノア 岐阜502号 678 トヨタ ノア 岐阜468号 1755 トヨタ ノア 岐阜888号 2839 トヨタ ノア 岐阜800号 5490 トヨタ ノア 岐阜300号 3529 ・軽自動車 三菱 ミニキャブ 岐阜80号 1572 トヨタ ノア 岐阜580号 7529 三菱 ノア 岐阜580号 6947	—	・利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
		—		7,215,499	7,215,498	1
		—		6,900,000	6,899,999	1
		—		4,136,900	4,136,899	1
		—		2,206,819	2,206,818	1
		—		2,517,190	2,517,189	1
		—		2,218,555	2,218,554	1
		—		2,437,642	2,437,641	1
		—		3,231,282	3,231,281	1
		—		1,500,000	1,499,999	1
		—		1	—	1
		—		4,035,820	4,035,819	1
		—		2,821,410	2,821,409	1
		—		1,865,140	1,865,139	1
		—		1,999,957	1,999,956	1
		—		1,016,970	1,016,969	1
			小計			16
器具及び備品	・真空土練機・乾燥機設備・消防設備・電気炉 ・自動機械洗浄機・金庫・冷蔵庫・エアコン ・電気温水庫・大型自動洗濯機・全自動滅菌庫 ・応接セット・食卓テーブル ・トイレ設備一式 ・サーバー	—		52,810,009	43,687,358	9,122,651
		—		15,910,371	13,674,363	2,236,008
		—		27,549,556	20,508,644	7,040,912
		—		8,399,823	6,914,461	1,485,362
		—		1,518,702	788,595	730,107
		—		105,867	70,576	35,291
			小計			20,650,331
有形リース資産	・セキュリティシステム一式 ・LED照明機器一式	—		5,034,960	59,940	4,975,020
		—		28,706,749	11,282,681	17,424,068
			小計			22,399,088
権利	・水道施設利用権 ・電話加入権	—		152,670	54,445	98,225
			小計			98,225
ソフトウェア	・給与ソフト・会計ソフト・介護給付費等請求ソフト ・利用者台帳システム・栄養ケアシステム	—		18,983,619	16,017,548	2,966,071
			小計			2,966,071
人件費積立資産	・〈本部〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0011606 ・〈第一〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0001809 ・〈第二〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0003258 ・〈みず〉 障がい者協同組合 土岐店 普 0019317 ・〈共同〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0002039	—	・将来における人件費資金として	—	—	133,021,227
			小計			133,021,227
施設整備等積立資産	・〈本部〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0001821 ・〈第一〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0001810 ・〈第二〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0003269 ・〈みず〉 障がい者協同組合 土岐店 普 0004258 ・〈共同〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0002028	—	・将来における施設及び大規模修繕資金として	—	—	445,590,950
			小計			445,590,950
職員研修積立資産	・〈本部〉 障がい者協同組合 岐阜店 普 0003117	—		—	—	181,920
			小計			181,920
差入保証金	・多治見市小泉町2-93 ルミナス小泉102 ・多治見市小泉町2-93 ルミナス小泉105	—	・敷金 東濃障がい者総合支援センターとうぎ事務所 相談支援センター事務所	475,000	—	475,000
		—		475,000	—	475,000
			小計			950,000
長期前払費用	・岐阜県国保連 証明書発行手数料 令和2年度分	—		—	—	18,200
			小計			18,200
退職給付引当資産	・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金事業掛金に関わる事業主負担額	—	・職員退職金として	—	—	123,584,030
			小計			123,584,030
その他の固定資産	・自動車リサイクル料金	—		—	—	205,860
			小計			205,860
その他の固定資産合計						811,389,781
固定資産合計						2,643,015,374
資産合計						3,053,538,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・業者支払 3月分 ・平成30年度消費税	—		—	—	22,891,231
			小計			22,891,231
1年以内返済予定設備資金借入金	・借入金次年度返済予定額	—		—	—	4,500,000
1年以内返済予定リース債務	・リース債務次年度返済予定額	—		—	—	4,820,244
			小計			4,820,244
未払費用	・賞与3月分社会保険料 ・役員報酬、パート賃金、夜勤手当 3月分	—		—	—	4,361,732
			小計			4,361,732
預り金	・ネットワーク事業返金額 ・浄化槽管理費	—		—	—	95,137
		—		—	—	220,443

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
			小計			315,580
職員預り金 職員預り金〈社会保険料〉	・退職職員社会保険料3月分 3月賞与分社会保険料	—		—	—	17,463,081
			小計			17,463,081
賞与引当金 賞与引当金〈期末手当〉	・次年度夏季支給賞与における当年度支給義務額に 関わる引当金	—		—	—	35,893,856
賞与引当金〈勤勉手当〉		—		—	—	24,809,806
			小計			60,703,662
	流動負債合計					115,055,530
2 固定負債						
設備資金借入金 設備資金借入金	・陶都信用農業協同組合 姫支店 第二陶技学園 ・陶都信用農業協同組合 姫支店 本部	—		—	—	3,000,000
		—		—	—	27,000,000
			小計			30,000,000
リース債務 リース債務	・セキュリティ・システムリース ・LED照明機器リース	—		—	—	17,583,874
			小計			17,583,874
退職給付引当金 退職給付引当金	・当年度末における退職金支払義務額に関わる引当金	—		—	—	132,819,316
			小計			132,819,316
	固定負債合計					180,403,190
	負債合計					295,458,720
	差引純資産					2,758,080,049