

別紙4

財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	・〈本部〉陶都信用農協同組合 短支店 普 9109803	—	・運転資金として	—	—	11,584,760
	・〈第一〉陶都信用農協同組合 短支店 普 9111409	—		—	—	83,074,354
	・〈第二〉陶都信用農協共同組合 短支店 普 9109404	—		—	—	27,426,186
	・〈みず〉陶都信用農協同組合 短支店 普 9107110	—		—	—	30,386,175
	・〈かみ〉陶都信用農協同組合 短支店 普 9114106	—		—	—	7,659,335
	・〈サテ〉陶都信用農協同組合 短支店 普 0009461	—		—	—	3,574,459
	・〈相談〉陶都信用農協同組合 短支店 普 0009494	—		—	—	1,834,313
	・〈帰宅〉陶都信用農協同組合 短支店 普 0016087	—		—	—	2,628,853
			小計			168,168,435
事業未収金 事業未収金	・介護給付費 (2月・3月分)	—		—	—	196,058,812
	・地域生活支援事業給付費 (2月・3月分)	—		—	—	527,968
	・計画相談支援給付費 (2月・3月分)	—		—	—	4,896,901
	・雇用安定等事業委託費	—		—	—	31,746,668
	・障がい者チャレンジトレーニング事業受託収入	—		—	—	1,164,859
	・障害者雇用拡大支援事業受託収入	—		—	—	1,813,379
	・精神障がい者雇用促進事業受託収入	—		—	—	2,623,844
	・職員給食利用料 3月分	—		—	—	1,018,614
	・作業収入 3月分	—		—	—	16,500
	・自販機販売収入	—		—	—	3,102
	・行事費戻入	—		—	—	9,180
			小計			239,879,257
立替金 立替金		—	・令和1年度消費税 中間申告	—	—	865,900
			小計			865,900
前払金 前払金		—	・令和2年度表彰用	—	—	55,014
			・相談事務所家賃4月分	—	—	80,660
			・公益事業きらくる賃貸物件料	—	—	14,400
			・新規取得車輛任意保険料令和2年度分	—	—	38,415
			小計			188,489
前払費用 前払費用		—	・社会保険料 3月分	—	—	1,030,034
			小計			1,030,034
1年以内振替前払費用 1年以内振替前払費用		—	・令和2年度分 国保連証明書発行手数料	—	—	18,200
			小計	18,200	—	18,200
			流動資産合計			410,150,315
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	—		10,779,982	—	10,779,982
	・宅地 344㎡					
	○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	〈第一陶技学園〉					
	○多治見市短町2丁目2番地					
	・鉄筋コンクリート造瓦葺二階建		・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	75,564,709	66,872,412
	・事務棟 486.18㎡	平成 6年度		299,774,127	151,854,576	147,919,551
	・みずき荘 973.26㎡	平成 6年度		273,695,727	141,361,908	132,333,819
	・サービス棟 908.00㎡	平成 6年度		158,996,920	82,847,367	76,149,553
	・さつき荘 533.26㎡	平成 6年度				
	・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	6,925,964	64,353,276
	・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	29,936,690	10,323,064
	・作業棟B 272.16㎡	平成 6年度		38,352,095	29,188,264	9,163,831
	・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
	〈第二陶技学園〉					
	○多治見市短町2丁目2番地					
	・鉄骨コンクリート造二階建					
	・花園寮 467.40㎡	昭和57年度		85,341,648	58,577,829	26,763,819
	・鉄筋コンクリート二階建					
	・本館 1440.93㎡	平成13年度		337,583,144	126,205,484	211,377,660
	・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					
	・家事教養棟 77.58㎡	昭和57年度		5,600,000	5,375,999	224,001
	・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	19,480,601	24,033,399
	・本造平屋建					
	・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	5,112,501	1,386,999
	・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	742,515	266,485
	〈みずなみ荘〉					
	○瑞浪市稲津町萩原1660番地182					
	・鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建					
	・サービス棟 1004.45㎡	平成 9年度		277,759,440	123,709,132	154,050,308
	・おんたけ棟 802.63㎡	平成 9年度		211,335,137	96,105,850	115,229,287
	・みやま棟 482.40㎡	平成 9年度		116,344,154	48,298,870	68,045,284
	・みやま北棟 381.18㎡	平成 9年度		91,464,179	37,957,705	53,506,474
	・機械室他 55.76㎡	平成 9年度		14,719,447	6,703,214	8,016,233
	・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	7,456,775	331,487,554
	・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	5,087,363	3,585,637
	〈旭ヶ丘ビル〉					
	○多治見市旭ヶ丘7丁目16番地55					
	・鉄筋コンクリート造隣屋根二階建					
	・寄宿舎 268.62㎡	昭和61年度		46,424,300	28,524,891	17,899,409
	〈短町ビル〉					
	○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	43,782,457	50,108,503
	〈あじさいビル〉					
	○多治見市短町3丁目61番地41・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	5,442,299	27,408,645

財 産 目 録

令和 2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
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 <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 <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 <共同生活とうぎ> ・火災通報装置・排水設備	—		25,208,375	18,889,732	6,318,643
		—		104,980,425	104,610,739	369,686
		—		168,988,792	162,847,936	6,140,856
		—		10,521,964	4,331,897	6,190,067
			小計			1,619,524,460
						1,793,344,442
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	<第一陶技学園> ・倉庫・物置・休憩室 <第二陶技学園> ・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	10,562,880	496,369
		—		1,201,378	1,101,513	99,865
		—		9,817,513	8,308,951	1,508,562
		—		3,315,568	3,315,565	3
		—		120,790	92,117	28,673
			小計			2,133,472
構築物	・外溝・庭園・陶芸の森・記念モニュメント ・防災水栓・花園東階段・給水設備 ・池・井戸・カーポート・駐車場 ・フェンス・植栽・擁壁	—		49,394,689	35,666,288	13,728,401
		—		72,198,352	33,563,796	38,634,556
		—		10,504,170	9,165,662	1,338,508
		—		5,455,343	3,291,353	2,163,990
			小計			55,865,455
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	9,905,011	437,489
		—		1,050,000	973,073	76,927
		—		10,332,000	8,244,936	2,087,064
			小計			2,601,480
車両運搬具	・バス 日産 シビリアン 岐阜200さ 38 — ・利用者送迎用 トヨタ コースター 岐阜200さ 470 — 日野 ノーザンII 岐阜800さ 275 — 三菱 ローザ 岐阜 22ひ 2973 — トヨタ ガイ 岐阜 46ほ 4244 — トヨタ ステップワゴン 岐阜500つ 5169 — トヨタ ハイース 岐阜800せ 4161 — トヨタ JJ 岐阜502ま 878 — トヨタ ハイース 岐阜 46ぬ 1755 — トヨタ ノリス 岐阜 88ぬ 2839 — トヨタ レジアス 岐阜800せ 5490 — トヨタ ハイースII 岐阜300さ 3829 — トヨタ エスタイ 岐阜500む 4941 — ・軽自動車 三菱 ミニキャブ 岐阜 80あ 1572 — トヨタ アトレス 岐阜580に 7529 — 三菱 トッポ 岐阜580ゆ 6947 —	—		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
		—		2,218,555	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	1
		—		4,035,820	4,035,819	1
		—		2,821,410	2,821,409	1
		—		2,797,779	116,807	2,680,972
		—		1,865,140	1,865,139	1
		—		1,999,957	1,999,956	1
		—		1,016,970	1,016,969	1
			小計			2,680,987
器具及び備品	・真空土練機・乾燥機設備・消防設備・電気炉 ・自動機洗浄機・金庫・冷蔵庫・エアコン ・電気温水蔵庫・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	—		56,029,782	47,202,750	8,827,032
		—		18,634,450	14,692,798	3,941,652
		—		28,498,604	21,975,003	6,523,601
		—		10,253,409	7,490,873	2,762,536
		—		1,643,598	408,246	1,235,352
		—		105,867	91,749	14,118
			小計			23,304,291
建設仮勘定	・第二陶技学園女子棟全面改築に伴う創設事業	—		5,300,770		5,300,770
			小計			5,300,770
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	779,220	4,255,740
		—		28,706,749	15,386,160	13,320,589
			小計			17,576,329
権利	・水道施設利用権 ・電話加入権	—		152,670	62,042	90,628
			小計			90,628
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	—		20,591,379	17,457,545	3,133,834
			小計			3,133,834
人件費積立資産	・<本部> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0011606 ・<第一> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0001809 ・<第二> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0003258 ・<みず> 陶都信用農協同組合 土岐店 普 0019317 ・<共同> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0002039	—				110,021,227
			小計			110,021,227
施設整備等積立資産	・<本部> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0001821 ・<第一> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0001810 ・<第二> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0003269 ・<みず> 陶都信用農協同組合 土岐店 普 0004258 ・<共同> 陶都信用農協同組合 姫支店 普 0002028	—				461,752,150
			小計			461,752,150
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	—		475,000		475,000
		—		475,000		475,000
			小計			950,000
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	—				129,126,833
			小計			129,126,833
その他の固定資産	・自動車リサイクル料金	—				218,360
			小計			218,360
			その他の固定資産合計			814,755,816
			固定資産合計			2,608,100,258
			資産合計			3,018,250,573
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	・業者支払 3月分 ・令和1年度消費税	—				21,678,375
			小計			21,678,375
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年以内返済予定設備資金借入金		—				4,500,000

財 産 目 録

令和 2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
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務			小計			4,500,000
	・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 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	—		—	—	4,818,833
			小計			4,818,833
預り金 預り金						
	・ネット→圏域事業返金額	—		—	—	198,866
			小計			198,866
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	—		—	—	2,462,702
			小計			2,462,702
前受金 前受金						
	・実践の記録 原稿料 第一・共同生活	—		—	—	30,000
			小計			30,000
賞与引当金 賞与引当金〈期末手当〉 賞与引当金〈勤勉手当〉						
	・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	—		—	—	38,340,754
		—		—	—	27,231,701
		—		—	—	65,572,455
			小計			104,081,475
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金 設備資金借入金						
	・陶部信用農業協同組合 姫支店 第二陶技学園 ・陶部信用農業協同組合 姫支店 みずなみ荘	—		—	—	1,500,000
		—		—	—	24,000,000
			小計			25,500,000
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	—		—	—	12,763,630
			小計			12,763,630
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	—		—	—	148,348,312
			小計			148,348,312
			固定負債合計			186,611,942
			負債合計			290,693,417
			差引純資産			2,727,557,155