

財 産 目 録

令和 3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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	陶器信用農業協同組合 姫支店 陶器信用農業協同組合 土岐支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	145,241,070 32,761,495 178,002,565
事業未収金		—	介護保険給付費他	—	—	250,598,153 250,598,153
前払金		—	事務所賃貸4月分他	—	—	95,900 95,900
前払費用		—	火災保険料 車の保険料	—	—	1,183,453 1,183,453
流動資産合計						429,900,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	(みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182 (共同生活とうぎ) 多治見市郷町2丁目2番地	平成7年度 平成22年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第2種社会福祉事業である、障害者サービス事業に使用し ている	163,040,000 10,779,982	0 0	163,040,000 10,779,982 173,819,982
建物						
建物	(第一陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (第二陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182 (共同生活とうぎ) 多治見市郷町2丁目2番地	平成5年度 平成13年度 平成31年度 昭和60年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第2種社会福祉事業である、障害者サービス事業に使用し ている	1,035,273,581 501,665,292 1,659,239,686 173,160,201	548,127,768 250,661,301 347,158,972 81,196,110	487,145,816 251,003,991 712,080,714 91,970,091
建物付属設備	(第一陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (第二陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182 (共同生活とうぎ) 多治見市郷町2丁目2番地	平成23年度 平成13年度 平成9年度 平成29年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第2種社会福祉事業である、障害者サービス事業に使用し ている	26,068,375 97,025,425 180,790,292 11,110,464	19,454,312 97,025,414 163,085,874 5,459,857	6,614,063 11 17,694,418 5,650,607
基本財産合計						1,575,179,914 1,748,999,896
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	(第一陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (第二陶技学園) 多治見市郷町2丁目2番地 (みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182 (共同生活とうぎ) 多治見市郷町2丁目2番地 (居宅支援) 多治見市郷町2丁目2番地	平成7年度 昭和59年度 平成25年度 昭和55年度 平成26年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に 使用している 第2種社会福祉事業である、障害者サービス事業に使用し ている	11,059,249 1,201,378 9,817,513 3,315,568 120,790	10,761,808 1,115,810 8,851,510 3,315,565 109,389	297,441 85,768 983,003 3 11,401
構築物	外構、庭園、陶芸の森、記念モニュメント	—		137,290,054	84,862,919	52,427,135 52,427,135
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	—		21,724,500	20,593,322	1,219,178 1,219,178
車両運搬具	トヨタ エスティマ15台	—	利用者送迎用	48,383,774	46,170,016	2,213,758 2,213,758
器具及び備品	エアコン、パソコン、洗濯機他	—		116,903,760	92,743,091	26,161,769 26,161,769
建設費助定	建設費助定	—		19,105,110	0	19,105,110 19,105,110
有形リース資産	LED照明機器	—		33,741,709	20,693,360	13,048,329 13,048,329
権利	水道施設利用権、電柱加入権	—		152,670	69,639	83,031 83,031
ソフトウェア	給食ソフト、会計ソフト、介護給付費等請求ソフト他	—		15,831,270	9,698,693	6,192,677 6,192,677
人件費積立資産	人件費積立資産	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	91,421,227 91,421,227
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	539,978,950 539,978,950
繰入保証金	繰入保証金	—		—	—	950,000 950,000
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	1,057,053 1,057,053
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	—	退職金支払原資として	—	—	138,995,630 138,995,630
その他の固定資産	リース料負担金	—	車両リース負担金	—	—	205,680 205,680
その他の固定資産合計						892,112,113 2,611,417,039 3,071,317,510
負債の部						
1 高橋負債						
事業未払金	給食材料、水道使用料他	—		—	—	20,655,376 20,655,376
1年以内返済予定設備資金借入金	陶器信用農業協同組合 姫支店	—		—	—	4,500,000 4,500,000
1年以内返済予定リース債務	エフエフ株式会社	—		—	—	4,820,211 4,820,211

財 産 目 録

令和 3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
未払費用						
未払費用	貸→貸金、夜勤手当他	—		—	—	6,359,818
			小計			6,359,818
職員預り金						
残高預り金〈社会保険料〉	社会保険料	—		—	—	1,736,761
職員預り金〈住民税〉	退職者 住民税	—		—	—	13,400
			小計			1,752,661
貸与引当金						
貸与引当金〈期末手当〉	夏季貸与支給見込額	—		—	—	39,011,703
貸与引当金〈勤勉手当〉	夏季貸与支給見込額	—		—	—	27,654,852
			小計			66,666,555
流動負債合計						104,754,654
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	陽輝信用農業協同組合 姫支店	—		—	—	21,000,000
			小計			21,000,000
リース債務						
リース債務	71-7 71物産株式会社	—		—	—	7,913,386
			小計			7,913,386
退職給付引当金						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	157,140,072
			小計			157,140,072
固定負債合計						186,026,774
負債合計						291,181,428
繰引投資残						2,780,179,398