

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						166,218,398
普通預金	・<本部> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9109803 ・<第一> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9111409 ・<第二> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9109404 ・<みず> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9710710 ・<ホーム> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9114106 ・<サテ> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0009461 ・<相談> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0009494 ・<居宅> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0016087		・運転資金として			6,740,549 80,778,312 33,640,245 30,471,754 6,643,827 3,400,604 2,586,686 1,956,421
			小計			166,218,398
事業未収金	・介護給付費 (2月・3月分) ・地域生活支援事業給付費 (2月・3月分) ・計画相談支援給付費 (2月・3月分) ・雇用安定等事業委託費 ・障がい者チャレンジ「トレーニング」事業委託費 ・障がい者雇用拡大支援事業委託費 ・障がい者の一歩就労移行促進事業委託費 ・職場適応援助者助成金 3月分 ・障がい者介助等助成金 ・職員給食利用料 3月分 ・自販機販売収入 ・作業収入 ・実践の記録 原稿料 ・施設整備寄付金					222,895,799 183,777,217 725,259 2,674,315 31,269,000 848,688 1,648,620 101,827 432,000 120,000 1,036,798 5,650 16,425 60,000 180,000
			小計			222,895,799
未収補助金	・岐阜県障害者(児)福祉関係施設等整備費補助金					5,026,000
未収補助金	・平成29年度消費税 中間申告					2,279,800
立替金	・岐阜県国保連 証明書発行手数料 平成29年度分					417,104
立替金	・人事管理台帳保守料					417,104
前払費用	・家賃及び振込手数料					△23,600
前払費用						△23,600
1年以内振替前払費用						△23,600
1年以内振替前払費用						△23,600
	(前払費用の相殺)					△23,600
	流動資産合計					396,813,501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						173,819,982
土地	○多治見市姫町3丁目61番地41 ・宅地 344㎡ ○多治見市姫町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			10,779,982		10,779,982
			小計	163,040,000		163,040,000
建物						1,362,225,500
建物	<第一陶技学園> ○多治見市姫町2丁目2番地 ・鉄骨コンクリート造瓦葺二階建 ・事務棟 486.18㎡ ・みずき荘 973.26㎡ ・サービス棟 908.00㎡ ・さつき荘 533.26㎡ ・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 ・浴室 94.32㎡ ・平成27年度 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 ・作業棟A 279.72㎡ ・作業棟B 272.16㎡ ・平成6年度 ・平成6年度 ・鉄骨造瓦葺平屋建 ・ゲストハウス 109.30㎡ ・昭和50年度 ○多治見市姫町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 ・鉄骨コンクリート二階建 ・本館 1440.93㎡ ・平成13年度 ・鉄骨造二階建 ・厚生棟 146.88㎡ ・昭和49年度 ・職員寮 86.76㎡ ・昭和51年度 ・重度作業棟 90.72㎡ ・昭和52年度 ・鉄骨造平屋建 ・家事教養棟 77.58㎡ ・昭和57年度 ・コンクリートブロック一部鉄骨平屋建 ・見見棟 401.81㎡ ・昭和45年度 ・木造平屋建 ・家族職員寮 48.60㎡ ・昭和56年度 ・談話ルーム 35.97㎡ ・平成13年度 ・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 <みずなみ荘> ○瑞浪市稲津町萩原1660番地182 ・鉄骨コンクリート造瓦葺平屋建 ・サービス棟 1004.45㎡ ・平成9年度 ・おんたけ棟 802.63㎡ ・平成9年度 ・みやま棟 482.40㎡ ・平成9年度 ・みやま北棟 381.18㎡ ・平成9年度 ・機械室他 55.75㎡ ・平成9年度 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 ・作業棟 56.64㎡ ・平成12年度 <旭ヶ丘ホーム> ○多治見市旭ヶ丘7丁目16番地55 ・鉄骨コンクリート造陸屋根二階建 ・寄宿舎 268.62㎡ ・昭和61年度 <姫ホーム> ○多治見市姫町2丁目2番地 ・鉄骨造コンクリート板葺二階建 ・寄宿舎 489.81㎡ ・昭和55年度 <あじさいホーム> ○多治見市姫町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		・第一社会福祉事業に係る障害者支援施設として	142,437,121 290,173,577 268,943,727 155,648,920 71,279,240 40,259,754 38,352,095 9,130,000 85,341,648 337,583,144 6,200,000 8,909,000 5,442,000 5,600,000 40,490,000 4,567,000 6,499,500 1,009,000 277,480,800 211,335,137 116,344,154 91,464,179 14,719,447 8,673,000 45,991,300 72,799,940 32,850,944	69,921,867 140,187,272 130,581,256 76,567,049 3,789,678 27,572,494 26,904,206 9,129,999 55,167,851 112,824,166 6,199,999 8,908,999 5,441,999 5,151,999 17,757,717 4,566,999 4,574,343 702,559 112,643,330 87,735,412 43,694,516 34,330,759 6,120,324 4,572,187 26,482,507 36,864,604 4,128,263	72,515,254 149,986,905 138,362,471 79,081,871 67,489,562 12,687,260 11,447,889 1 30,173,797 224,758,978 1 1 1 448,001 22,732,283 1 1,925,157 306,441 164,837,470 123,599,725 72,649,638 57,133,420 8,599,123 4,100,813 19,508,793 35,935,336 28,722,681
			小計	1,327,002,273		1,327,002,273
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			19,268,375 104,980,425 162,722,932 32,045,984	16,388,770 99,713,045 162,334,913 5,357,761	2,879,605 5,267,380 388,019 26,688,223
			小計	35,223,227		35,223,227
	基本財産合計			1,536,045,482		1,536,045,482
(2) その他の固定資産						
建物						3,674,499

財 産 目 録

平成30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
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 <居室> ・倉庫	— — — — —	— — — — —	11,059,249 1,201,378 9,817,513 3,315,568 120,790	10,165,024 1,073,319 7,228,518 3,315,565 57,573	894,225 128,059 2,588,995 3 63,217
構築物	・外構・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 ・東屋・池・井戸・カーポート・駐車場 ・フェンス・植栽・擁壁	— — —	— — —	46,187,892 71,130,232 9,996,799	32,789,282 30,576,319 9,129,021	13,398,610 40,553,913 887,778
機械及び装置	・空調用熱源機器 ・貯水槽ポンプ	— —	— —	— —	— —	5,851,058 5,851,058
車両運搬具	・バス ・普通自動車 ・軽自動車	— — —	・利用者送迎用	4,000,000 7,215,499 6,900,000 4,136,900 2,206,819 2,517,190 2,218,555 2,437,642 3,231,282 1,500,000 4,035,820 2,821,410 1,865,140 1,999,957 1,016,970 1	3,999,999 7,215,498 6,899,999 4,136,899 2,206,818 2,517,189 2,218,554 2,437,641 3,231,281 1,499,999 4,035,819 2,821,409 1,865,139 1,999,956 1,016,969 1	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	・真空土練機・乾燥機設備・消防設備・電気炉 ・自動搬機洗浄機・金庫・冷蔵庫・エアコン ・電気温水蔵庫・大型自動洗濯機・全自動減菌庫 ・応接セット・食卓テーブル ・トイレ設備一式 ・サーバー	— — — — —	— — — — —	53,273,290 16,652,024 22,841,431 7,342,623 1,366,422 105,867	42,549,293 14,516,804 19,974,185 6,751,682 678,019 49,403	17,062,271 10,723,997 2,135,220 2,867,246 590,941 688,403 56,464
建設仮勘定	・みずなみ荘増築工事に係るH29年度支出額	—	—	7,205,544	—	7,205,544
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	— —	— —	3,231,900 28,706,749	1,717,062 7,179,202	1,514,838 21,527,547
権利	・水道施設利用権 ・電話加入権	— —	— —	152,670 19,183,119	46,848 14,487,770	105,822 4,695,349
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	— —	— —	— —	— —	151,031,227 151,031,227
人件費積立資産	・(本部) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0011606 ・(第一) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0001809 ・(第二) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0003258 ・(みず) 陶都信用農協協同組合 土岐支店 普 0019317 ・(共同) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0002039	— — — — —	・将来における人件費資金として	— — — — —	— — — — —	563,123,271 563,123,271
施設整備等積立資産	・(本部) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0001821 ・(第一) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0001810 ・(第二) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0003269 ・(みず) 陶都信用農協協同組合 土岐支店 普 0004258 ・(共同) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0002028	— — — — —	・将来における建設及び大規模修繕資金として	— — — — —	— — — — —	463,600 463,600 1,018,000 475,000 475,000 68,000
職員研修積立資産	・(本部) 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0003117	—	—	—	—	463,600
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 ・多治見市h大藪町字桜365 スプリングコートII 101	— — —	・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 共同生活サテライト型住居	475,000 475,000 68,000	— — —	475,000 475,000 68,000
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	— —	・職員退職金として	— —	— —	117,300,710 117,300,710
その他の固定資産	・自動車リサイクル預託金	—	—	—	—	214,390
リース資産	・自動車リサイクル料金	—	—	—	—	214,390
その他の固定資産合計						951,416,872
固定資産合計						2,487,462,154
資産合計						2,884,275,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・業者支払 3月分 ・役員報酬、超過勤務手当、夜間勤務手当 3月分 ・平成29年度消費税	—	—	—	—	37,332,161
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	—	—	—	—	1,500,000
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	—	—	—	—	4,579,764
預り金	・ネットワーク事業返金額 ・社会保険料(事業主負担分) サテライト・居室	— —	— —	— —	— —	1,015,538 72,352
職員預り金	・退職職員社会保険料3月分 3月賞与分社会保険料	— —	— —	— —	— —	943,186 8,414,791 8,414,791
賞与引当金	・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	—	—	—	—	53,433,297
賞与引当金 (期末手当)		—	—	—	—	13,288,169
賞与引当金 (勤勉手当)		—	—	—	—	—
流動負債合計						106,275,551
2 固定負債						
設備資金借入金	・陶都信用農協協同組合 姫支店 第二陶技学園	—	—	—	—	4,500,000
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	— —	— —	— —	— —	4,500,000 18,266,998 18,266,998
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する引当金	—	—	—	—	125,155,186
退職給付引当金		—	—	—	—	125,155,186
固定負債合計						147,922,184
負債合計						254,197,735
差引純資産						2,630,077,920