

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	南都信用農業協同組合 姫支店 南都信用農業協同組合 明成支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	207,810,772 79,931,030 281,401,852
	事業未収金	—	—	小計	—	—	247,566,558
	事業未収金	—	—	介護保険給付費他	—	—	247,566,558
	未収補助金	—	—	—	—	—	4,880,898
	未収補助金	—	—	臨時特別交付金他	—	—	4,880,898
	前払費用	—	—	—	—	—	1,776,185
	前払費用	—	—	7/27保守料他	—	—	1,776,185
	流動資産合計	—	—	—	—	—	639,616,603
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	平成7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	163,040,000	0	163,040,000
	土地	(共同生活とうき) 多治見市姫町2丁目2番地	平成22年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業に使用している	10,779,982	0	10,779,982
	—	—	—	小計	—	—	173,819,982
建物							
	建物	(第一陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	平成5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	1,036,273,584	569,449,768	466,823,816
	建物	(第二陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	平成13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	467,447,792	223,776,349	243,671,443
	建物	(みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成21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	1,059,239,666	369,999,035	690,240,631
	建物	(共同生活とうき) 多治見市姫町2丁目2番地	昭和60年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業に使用している	173,166,264	84,622,573	88,543,691
	建物	(第一陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	平成23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	26,088,376	20,028,059	6,060,316
	建物	(第二陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	平成18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	94,540,510	94,549,531	9
	建物	(みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成9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	99,333,770	64,698,434	25,635,336
	建物	(共同生活とうき) 多治見市姫町2丁目2番地	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業に使用している	11,110,464	6,623,317	4,487,147
	—	—	—	小計	—	—	1,624,442,349
	—	—	—	—	—	—	1,698,262,331
(2) その他の固定資産							
建物							
	建物	(第一陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	平成7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	11,069,249	10,940,673	118,576
	建物	(第二陶技学園) 多治見市姫町2丁目2番地	昭和69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	1,201,378	1,129,707	71,671
	建物	(みずなみ荘) 瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成25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	9,817,513	9,239,707	577,806
	建物	(共同生活とうき) 多治見市姫町2丁目2番地	昭和55年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業に使用している	3,316,668	3,315,565	3
	建物	(居宅支援) 多治見市姫町2丁目2番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業に使用している	120,790	120,789	1
	—	—	—	小計	—	—	768,657
構築物							
	構築物	外構、庭園、柵等の柵、記念モニュメント他	—	—	138,369,819	87,028,697	51,341,122
	—	—	—	小計	—	—	51,341,122
機械及び装置							
	機械及び装置	空調用熱源機器、貯水ポンプ、消火栓水装置	—	—	21,724,600	21,373,210	351,390
	—	—	—	小計	—	—	351,390
車両運搬具							
	車両運搬具	1) エンジン15台	—	利用者送迎用	48,981,372	45,865,733	3,115,639
	—	—	—	小計	—	—	3,115,639
器具及び備品							
	器具及び備品	エアコン、パソコン、洗濯機他	—	—	126,665,300	94,062,689	32,602,611
	—	—	—	小計	—	—	32,602,611
建設費勘定							
	建設費勘定	第二陶技学園女子寮改築工事	—	基本設計料他	20,637,110	0	20,637,110
	—	—	—	小計	—	—	20,637,110
有形リース資産							
	有形リース資産	1) エンジン、LED照明機器	—	—	33,741,709	26,221,380	7,520,329
	—	—	—	小計	—	—	7,520,329
権利							
	権利	水道施設利用権、電器加入権	—	—	152,670	77,236	75,434
	—	—	—	小計	—	—	75,434
ソフトウエア							
	ソフトウエア	給与ソフト、会計ソフト、介護給付費算出ソフト他	—	—	16,831,270	11,382,118	4,449,152
	—	—	—	小計	—	—	4,449,152
人件費積立資産							
	人件費積立資産	南都信用農業協同組合 姫支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	74,691,227
	—	—	—	普通貯金	—	—	74,691,227
施設整備等積立資産							
	施設整備等積立資産	南都信用農業協同組合 姫支店	—	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	—	—	639,978,960
	—	—	—	普通貯金、定期貯金	—	—	639,978,960
借入金							
	借入金	社会支援センターとうき、相談支援センター基金	—	—	—	—	950,000
	—	—	—	小計	—	—	950,000
長期前払費用							
	長期前払費用	7/27保守料	—	—	—	—	1,672,774
	—	—	—	小計	—	—	1,672,774
退職給付引当資産							
	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	—	—	143,225,625
	—	—	—	小計	—	—	143,225,625
その他の固定資産							
	その他の固定資産	1) エンジン15台	—	車両維持費積立金	—	—	264,670
	—	—	—	小計	—	—	264,670
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	事業未払金	給食材料、水道使用料他	—	—	—	—	29,900,472
	—	—	—	小計	—	—	29,900,472
1年以内返済予定政府資金借入金							
	1年以内返済予定政府資金借入金	南都信用農業協同組合 姫支店	—	—	—	—	3,000,000
	—	—	—	小計	—	—	3,000,000
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	ケアケア株式会社	—	—	—	—	4,820,244
	—	—	—	小計	—	—	4,820,244
未払費用							
	未払費用	給与、ボーナス他	—	—	—	—	53,526,899
	—	—	—	小計	—	—	53,526,899
役員預り金							
	役員預り金	役員預り金(社会保険料)	—	—	—	—	1,951,201
	—	—	—	小計	—	—	1,951,201
賞与引当金							
	賞与引当金	賞与引当金(期末手当)	—	—	—	—	39,645,546
	賞与引当金	賞与引当金(勤労手当)	—	—	—	—	28,359,361
	—	—	—	小計	—	—	68,004,907
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	南都信用農業協同組合 姫支店	—	—	—	—	18,000,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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			18,000,000
リース債務						3,125,142
リース債務	カーブファイン株式会社	—		—	—	3,125,142
			小計			3,125,142
退職給付引当金						170,381,207
退職給付引当金	期末退職金支払総額	—		—	—	170,381,207
			小計			170,381,207
固定資産						191,504,349
負債合計						352,705,071
固定資産						2,763,967,753