

財 産 目 録

平成29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						
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 ・〈ふ〜〉 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	—	—	7,564,240 66,734,514 26,027,073 24,629,282 4,492,282 516,978 1,912,446 1,179,684
			小計			133,056,479
事業未収金	・介護給付費 (2月・3月分) ・地域生活支援給付費 (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」事業受託費 ・障がい者雇用拡大支援事業受託費 ・障がい者の一般就労移行促進事業受託費 ・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	—		—	—	186,243,004 873,817 2,991,982 31,239,000 840,511 1,620,000 107,437 296,000 120,000 1,145,482 7,886
			小計			225,485,119
立替金	・平成28年度消費税 中間申告 (第一)	—		—	—	245,236
前払金	・相談事務所家賃4月分	—		—	—	235,092
前払費用	・岐阜県国保連 証明書発行手数料 平成29年度分	—		—	—	64,670
			流動資産合計			359,086,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	○多治見市姫町3丁目61番地41 ・宅地 944㎡ ○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基	—		10,779,982	—	10,779,982
			小計	163,040,000	—	163,040,000
建物	○多治見市姫町2丁目2番地 ・鉄筋コンクリート造瓦葺二階建 ・事務棟 486.18㎡ ・みずき荘 973.26㎡ ・サーピス棟 908.00㎡ ・さつき荘 533.26㎡ ・鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建 ・浴室 94.32㎡ ・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㎡ ・鉄骨造瓦葺平屋建 ・ゲストハウス 109.30㎡ ○多治見市姫町2丁目2番地 ・鉄骨コンクリート鉄骨造二階建 ・花園寮 467.40㎡ ・鉄骨コンクリート二階建 ・本館 1440.93㎡ ・鉄骨造二階建 ・厚生棟 146.88㎡ ・職員寮 86.76㎡ ・重度作業棟 90.72㎡ ・鉄骨造平屋建 ・家事教養棟 77.58㎡ ・コンクリートブロック一部鉄骨平屋建 ・月見棟 401.81㎡ ・木造平屋建 ・家族職員寮 48.60㎡ ・談話ルーム 35.97㎡ ・コンクリートブロック造平屋建 ・ポイラー室 6.03㎡ ・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 ・サーピス棟 1004.45㎡ ・おんたけ棟 802.63㎡ ・みやま棟 482.40㎡ ・みやま北棟 381.18㎡ ・機械室他 55.75㎡ ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 ・作業棟 56.64㎡ ○多治見市旭ヶ丘7丁目16番地55 ・鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 ・寄宿舎 268.62㎡ ○多治見市姫町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㎡ ○あじさいヶ丘 ○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5年度 平成5年度 平成5年度 平成5年度 平成27年度 平成6年度 平成6年度 昭和50年度 昭和57年度 平成13年度 昭和49年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和57年度 昭和45年度 昭和56年度 平成13年度 昭和57年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成12年度 昭和61年度 昭和55年度 平成23年度	・第一種社会福祉事業に係る障害者支援施設として	142,437,121 290,173,577 265,778,727 158,078,920 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	67,100,447 134,428,424 125,164,260 73,569,846 2,221,535 26,390,396 25,762,177 9,129,999 53,462,862 106,134,978 6,199,999 8,908,999 5,441,999 5,040,000 16,947,918 4,566,999 4,305,264 682,581 107,121,644 83,550,193 41,386,460 58,941,013 5,828,880 4,314,599 25,569,600 35,418,546 3,471,245	75,336,674 155,745,153 140,614,467 84,509,074 69,057,705 13,869,358 12,589,918 1 31,878,786 231,448,166 1 1 1 560,000 23,542,082 1 2,194,236 326,419 170,359,156 127,784,944 74,957,694 58,941,013 8,890,567 4,358,401 20,421,700 37,381,394 29,379,699
			小計	32,850,944	3,471,245	29,379,699
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・ポイラー 〈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	—		18,944,267 104,980,425 162,722,932 24,429,392	14,598,810 92,603,475 162,123,813 4,513,019	4,345,457 12,376,950 599,119 19,916,373
			小計			1,374,146,611
			基本財産合計			1,585,204,492
(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〉	—		11,204,249 1,060,400	10,049,571 1,060,397	1,154,678 3

財 産 目 録

平成29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	
構築物 構築物 機械及び装置 機械及び装置 車両運搬具 車両運搬具	・倉庫・物置 <共同生活とうぎ> ・倉庫・車庫 <居室> ・倉庫	— — —		9,817,513 3,315,568 120,790	6,527,938 3,315,565 40,301	3,289,575 3 80,489	
			小計			4,524,748	
	・外溝・庭園・陶芸の森・記念モニュメント ・防災水槽・花園東階段・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	—		—	—	61,647,657	
	・空調用熱源機器 ・貯水槽ポンプ	—		—	—	7,504,808	
	・バス	日産 シブリアン トヨタ コスパー 日野 リョウII 三菱 ローヂ ・普通自動車 トヨタ ガイ付 トヨタ ハイユス ホンダ ステップワゴン トヨタ ハイユス トヨタ JT トヨタ ハイユス トヨタ タカユス トヨタ ヴェアユス トヨタ ハイユス ・軽自動車 トヨタ ハイユス 三菱 ミニキャブ トヨタ ガイフ 三菱 トロダ トヨタ ガイフ 三菱 パジエミ	岐阜200さ 38 岐阜200さ 470 岐阜800さ 275 岐阜 22ハ 2973 岐阜 46ハ 4244 岐阜 77モ 7653 岐阜500つ 5169 岐阜800せ 4161 岐阜502ま 878 岐阜 46ぬ 1755 岐阜 88ぬ 2839 岐阜800せ 5490 岐阜300さ 3829 岐阜 80あ 1572 岐阜580ハ 7529 岐阜580ゆ 6947 岐阜580モ 7709 岐阜50の 7175	・利用者送迎	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 1 4,035,820 2,821,410 1,865,140 1,999,957 1,016,970 1 1	3,999,999 7,215,498 6,899,999 4,136,899 2,206,818 2,517,189 2,218,554 2,272,896 2,922,959 1,499,999 1 4,035,819 2,821,409 1,865,139 1,999,956 1,016,969 1 1	1 1 1 1 1 1 1 164,746 308,323 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			小計				473,085
	器具及び備品 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 ・電気温庫・大型自動洗濯機・全自動滅菌庫	—		98,314,945	79,848,398	18,466,547
	有形リース資産 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	1,500,525 3,075,723	1,731,375 25,631,026
				小計			27,362,401
	権利 権利	・水道施設利用権 ・電話加入権	—		—	—	113,419
	ソフトウェア 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	—		16,992,879	12,661,446	4,331,433
	人件費積立資産 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 0018009 ・<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	—	—	162,051,227
	施設整備等積立資産 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	—	—	488,480,271
	職員研修積立資産 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	—		—	—	861,600
運転資金積立資産 運転資金積立資産	・<共同> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0016054 ・<相談> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0011264 ・<居室> 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0018997	—	・拠点運転資金として	—	—	4,590,000	
差入保証金 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 ・多治見市大藪町字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	
			小計			1,018,000	
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	—	—	119,141,506	
その他の固定資産 リサイクル預託金	・自動車リサイクル料金	—		—	—	221,960	
その他の固定資産合計						900,788,662	
固定資産合計						2,485,993,154	
資産合計						2,845,079,750	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 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28年度消費税	—		—	—	22,230,197	
1年以内返済予定設備資金借入金 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 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 預り金	・後援会銀行印代	—		—	—	14,817	
職員預り金 職員預り金 <社会保険料>	・拠点区分間預り金 ・居宅支援事業の3月分社会保険料(事業主負担分) ・退職職員社会保険料3月分 3月賞与分社会保険料	— — —		— —	—	179,096 1,904,032	
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	—		—	—	31,721,910	
賞与引当金 <勤勉手当>		—		—	—	21,409,305	
			流動負債合計			83,539,121	
2 固定負債							
設備資金借入金 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	—		—	—	6,000,000	
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	—		—	—	22,846,762	
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	—		—	—	135,089,262	
			固定負債合計			163,936,024	
			負債合計			247,475,145	
			差引純資産			2,597,604,605	