

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	124,312,559
普通預金	124,312,559
・〈本部〉 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9109803	124,312,559
・〈第一〉 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 9111409	
・〈第二〉 陶都信用農協共同組合 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	
事業未収金	211,542,878
事業未収金	211,542,878
・職場適応援助者助成金 3月分	
・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)	
・障害者チャレンジトレーニング事業委託費	
・雇用安定等事業委託費	
・生活支援事業委託費	
・職員給食利用料 3月分	
・作業収入 3月分	
立替金	294,000
立替金	294,000
・平成27年度消費税 中間申告 (第一)	
前払金	1,114,253
前払金	1,114,253
・相談事務所家賃4月分	
・第二50周年記念事業 記念碑	
前払費用	18,200
前払費用	18,200
・岐阜県国保連 証明書発行手数料 平成28年度分	
流動資産合計	337,281,890
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	173,819,982
土地	173,819,982
○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	
建物	1,461,647,528
建物	1,419,389,717
○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㎡	
・サービス棟 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㎡	
・鉄筋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	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	・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	
	・ボイラー室 6.03㎡	
	○瑞浪市稲津町萩原字大久手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㎡	
	・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㎡	
	○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㎡	
建物付属設備	・非常放送設備・スプリンクラー・冷暖房設備	42,257,811
	・ボイラー・給排水衛生設備	
基本財産合計		1,635,467,510
(2) その他の固定資産		
建物		5,178,036
建物	・物置 1棟	5,178,036
	・倉庫 17棟	
	・防災倉庫 1棟	
構築物		63,344,898
構築物	・外溝・庭園・陶芸の森・記念モニュメント	63,344,898
	・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	
機械及び装置		9,247,503
機械及び装置	・空調用熱源機器	9,247,503
	・貯水槽ポンプ	
車輛運搬具		2,260,591
車輛運搬具	・バス 日産 シビリアン 岐阜200さ 38	
	トヨタ コースター 岐阜200さ 470	
	日野 リエッサII 岐阜800さ 275	
	三菱 ローザ 岐阜22ひ 2973	
	・普通自動車 トヨタ タイフ 岐阜46ほ 4244	
	ホンダ ハイエース 岐阜77も 7653	
	ホンダ ステップワゴン 岐阜500つ 5169	
	トヨタ ハイエース 岐阜800せ 4161	
	トヨタ ノア 岐阜502ま 878	
	トヨタ ハイエース 岐阜46ぬ 1755	
	トヨタ タウンエース 岐阜88ぬ 2839	
	トヨタ レジアスエース 岐阜800せ 5490	
	トヨタ ハイエースレジアス 岐阜300さ 3829	
	・軽自動車 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ 1572	
	スズキ ワゴンR 岐阜51す 6727	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ダイハツ アトレスローパー 岐阜580に	7529
	三菱 トッポ 岐阜580ゆ	6947
	ダイハツ ミラジーノ 岐阜580そ	7709
	三菱 ハジメロニ 岐阜 50の	7175
器具及び備品		19,866,194
器具及び備品	・真空土練機・乾燥機設備・消防設備・電気炉 ・自動織機洗浄機・金庫・冷蔵庫・エアコン ・電気湿温蔵庫・大型自動洗濯機・全自動滅菌庫	19,866,194
有形リース資産		2,193,075
有形リース資産	・セキュリティシステム一式	2,193,075
権利		121,016
権利	・水道施設利用権 ・電話加入権	121,016
ソフトウェア		2,568,974
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	2,568,974
人件費積立資産		205,501,227
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 土岐店 普 0019317 ・〈共同〉 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0002039	205,501,227
施設整備等積立資産		435,580,271
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 土岐店 普 0004258 ・〈共同〉 陶都信用農協協同組合 姫支店 普 0002028	435,580,271
職員研修積立資産		1,199,600
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	1,199,600
運転資金積立資産		6,900,000
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 ・〈居宅〉 陶都信用農業協同組合 姫支店 普 0018997	6,900,000
差入保証金		1,018,000
差入保証金	・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	1,018,000
長期前払費用		18,200
長期前払費用	・岐阜県国保連 証明書発行手数料 平成29年度分	18,200
退職給付引当資産		108,802,001
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	108,802,001
その他の固定資産		230,970
リサイクル預託金	・自動車リサイクル料金	230,970
その他の固定資産合計		864,030,556
固定資産合計		2,499,498,066
資産合計		2,836,779,956
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		22,952,813
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26年度消費税	22,952,813
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000
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	3,500,000
1年以内返済予定リース債務		478,800
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	478,800
預り金		166,635
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)	166,635
職員預り金		1,388,632
職員預り金 <社会保険料>	・退職職員社会保険料3月分	1,388,632

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	3月賞与分社会保険料	
賞与引当金		54,039,053
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	33,017,074
賞与引当金 <勤勉手当>		21,021,979
流動負債合計		82,525,933
2. 固定負債		
設備資金借入金		7,500,000
設備資金借入金	・ 陶都信用農業協同組合 姫支店 第二陶技学園	7,500,000
リース債務		1,795,500
リース債務	・ セキュリティ・システムリース	1,795,500
退職給付引当金		122,438,690
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	122,438,690
固定負債合計		131,734,190
負債合計		214,260,123
差引純資産		2,622,519,833