

財産目録
令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						484,345,497
現金			少額の買い物資金			83,018
普通預金	十六銀行/可児支店 (1666513)		運転資金として			3,265,466
	十六銀行/中津川支店 (0506373)		運転資金として			27,169,717
	十六銀行/中津川支店 (1680200)		運転資金として			27,689,368
	十六銀行/可児支店 (1637662)		運転資金として			9,412,350
	十六銀行/可児支店 (1538955)		運転資金として			110,106,641
	東濃信用金庫/可児支店 (0925501)		運転資金として			78,904
	郵便局 (1249020300001)		運転資金として			25,277,269
	十六銀行/可児支店 (1538963)		運転資金として			86,763,559
	十六銀行/可児支店 (1538948)		運転資金として			90,744,373
	十六銀行/可児支店 (1704323)		運転資金として			1,725,132
	十六銀行/可児支店 (1619915)		運転資金として			2,029,700
			小計			384,262,479
定期預金	大和証券 (株)		手元資金として			100,000,000
事業未収金	私的契約利用収入		3月分延長保育料、一時預かり保育料			54,200
	運営費収入		運営費差額分			5,660,970
	補助金収入		補助金未収分			20,852,334
	国保連		2月、3月分介護報酬等			69,662,873
	利用者負担金		3月分利用料			13,583,049
	その他		職員負担掛け金、退職者社会保険料、未収補助金等			757,016
			小計			110,570,442
前払金	各施設		火災保険料等			4,358,710
前払費用	チェリーヴィラ広見苑		火災保険料			546,360
			流動資産合計			599,821,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			26,722,884
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			5,187,200
	(東さくら保育園)岐阜県中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			19,777,921
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1597-17		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			49,575,000
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1644-146		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			4,743,770
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1644-135		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			9,649,808
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1354-4		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			10,430,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			24,810,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			2,815,736
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			2,599,140
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			56,500,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			1,035,276
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			13,500,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			247,593
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1351-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			37,026,000
	(可児さくら保育園)		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			27,000,000
	(可児さくら保育園)		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			32,480,598
	(特別養護老人ホーム)岐阜県可児市広見1362		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			302,738,735
			小計			626,839,661
建物	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上1250番地6	1978年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	42,253,000	34,424,221	7,828,779
	(東さくら保育園)	1995年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	1,421,400	675,436	745,964
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上	2005年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	25,599,000	7,096,040	18,502,960
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上1250番地6	2009年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	7,508,173	2,598,893	4,909,280
	(東さくら保育園)中津川市中津川1250-6	2014年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	12,319,202	2,752,553	9,566,649
	(東さくら保育園)中津川市中津川1250-6	2014年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	228,188	25,518	202,670
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	265,980,746	64,067,058	201,913,688
	(可児さくら保育園)	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	273,000	245,700	27,300
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	120,750	108,675	12,075
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	525,000	472,500	52,500
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352番地2	2008年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	191,520,213	86,867,836	104,652,377
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2017年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	129,728,233	13,140,448	116,587,785
	(特別養護老人ホーム)岐阜県可児市広見1362	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	885,492,208	328,339,414	557,152,794
	(ショートステイ)岐阜県可児市広見1362	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	221,373,053	82,084,853	139,288,200
	(デイサービスセンター)岐阜県可児市広見1362	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	122,985,029	45,366,349	77,618,680
			小計			1,239,061,701
			基本財産合計			1,865,901,362

(2) その他の固定資産						
土地	(東さくら保育園)	—	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	—	—	744,960
建物	—	—	—	2,436,674	1,391,491	1,045,183
建物	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	157,080	94,248	62,832
建物	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	399,314	239,586	159,728
建物	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川1597-17	2015年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	1,880,280	1,057,657	822,623
			小計			1,045,183
構築物	立看板 他71件	—	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	150,856,173	80,364,837	70,491,336
機械及び装置	軽量ストレッチャー(背上げ式) 他34件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	38,172,714	32,506,992	5,665,722
車輜運搬具	トヨタ ラクティス 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	13,921,245	10,547,860	3,373,385
器具及び備品	すべり台 他222件	—	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	100,316,174	83,651,407	16,664,767
	防滴形ワイヤレスアンプ WA-872CD	—	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	145,800	12,174	133,626
			小計			16,798,393
建設仮勘定						2,750,000
有形リース資産	両面デジタル印刷機 他9件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	24,355,704	13,616,548	10,739,156
権利	水道施設	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	3,695,550	3,695,550	0
ソフトウェア	ホームページ作成料 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	5,871,700	2,215,573	3,656,127
長期貸付金	介護福祉士養成奨学金貸付事業	—	奨学金貸付	—	—	3,535,000
退職給付引当資産	各施設	—	将来における退職給付引当金	—	—	34,907,300
修繕積立資産	老人介護施設	—	将来における修繕の目的のため	—	—	150,000,000
人件費積立資産(保育)	各保育所	—	将来人件費が不足した時のため	—	—	15,000,000
修繕積立資産(保育)	各保育所	—	将来における修繕の目的のため	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	各保育所	—	将来における備品等の購入のため	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	各保育所	—	将来における建て替え等の目的のため	—	—	75,740,000
差入保証金	可児さくら保育園	—	AED保証料	—	—	20,000
長期前払費用	チェリーヴィラ広見苑	—	火災保険料	—	—	1,912,260
その他の固定資産	奥村那智子 土地賃借料分の保証料 他12件	—	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	1,690,420	783,271	907,149
			その他の固定資産合計			407,285,971
			固定資産合計			2,273,187,333
			資産合計			2,873,008,342
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各施設	—	—	—	—	56,175,650
1年以内返済予定設備資金借入金	該当施設	—	—	—	—	48,856,000
1年以内返済予定リース債務	各施設	—	—	—	—	3,291,276
預り金	預かり金	—	—	—	—	3,182,640
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	660,567
	住民税	—	—	—	—	378,400
	雇用保険	—	—	—	—	161,321
			小計			1,200,288
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	33,855,677
			流動負債合計			146,561,531
2 固定負債						
設備資金借入金	各施設	—	—	—	—	142,723,000
リース債務	—	—	—	—	—	7,393,232
退職給付引当金	—	—	—	—	—	27,797,313
			固定負債合計			177,913,545
			負債合計			324,475,076
			差引純資産			2,548,533,266