

財産目録
平成29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		—		—	—	322,274,465
普通預金	飛騨農協 (一般)	—	運転資金として	—	—	78,398,813
	飛騨農協 (特別)	—	運転資金として	—	—	29,941,215
	十六銀行 (中退共)	—	運転資金として	—	—	5,565,938
	飛騨農協 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	8,302,843
	十六銀行 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	1,553,210
	たかしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	4,194,124
	ひだしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	9,319,978
	飛騨農協 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	12,998,344
			小計			150,274,465
定期預金		—		—	—	172,000,000
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	57,380,242
貯蔵品	切手	—		—	—	8,250
商品・製品	自主生産事業作成品	—		—	—	769,678
原材料	商品作成材料	—		—	—	81,026
前払費用	自動車保険前払分	—		—	—	363,900
			流動資産合計			380,877,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	100,000,000
			基本財産合計			100,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	除雪車両 他25件	—	宮川デイサービス除雪用	45,748,777	30,007,770	15,741,007
器具及び備品	電動ベット ES3150A 他29件	—	古川通所介護静養用	8,768,732	5,362,029	3,406,703
権利		—		—	—	229,320
ソフトウェア	居宅介護用ASPキー 他3件	—	居宅介護計画・実績の作成	932,232	424,191	508,041
無形リース資産	ASP管理システム (法人本部) 他6件	—		4,613,760	2,614,464	1,999,296
退職共済預け金		—		—	—	22,957,320
預託金		—		—	—	297,420
運営資金積立資産	定期預金 飛騨農協他	—		—	—	75,000,000
施設整備積立資産	定期預金 飛騨農協	—		—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			125,139,107
			固定資産合計			225,139,107
			資産合計			606,016,668
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,898,230
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	922,752
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,079,548
賞与引当金	3月末賞与支給確定額	—		—	—	13,351,682
未払法人税等		—		—	—	1,072,900
未払消費税等	平成28年度消費税	—		—	—	487,300
			流動負債合計			52,812,412
2 固定負債						
リース債務	ASP管理システム	—		—	—	1,076,544
退職給付引当金		—		—	—	15,616,879
			固定負債合計			16,693,423
			負債合計			69,505,835
			差引純資産			536,510,833