

財産目録
平成30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 | | — | | — | — | 320,960,077 |
| 普通預金 | 飛騨農協 (一般) | — | 運転資金として | — | — | 102,610,657 |
| | 飛騨農協 (特別) | — | 運転資金として | — | — | 13,409,630 |
| | 十六銀行 (中退共) | — | 運転資金として | — | — | 429,854 |
| | 飛騨農協 (就労支援) | — | 運転資金として | — | — | 13,392,646 |
| | 十六銀行 (利用料) | — | 利用料入金用として | — | — | 1,453,168 |
| | たかしん (利用料) | — | 利用料入金用として | — | — | 5,037,968 |
| | ひだしん (利用料) | — | 利用料入金用として | — | — | 8,394,884 |
| | 飛騨農協 (利用料) | — | 利用料入金用として | — | — | 11,231,270 |
| | | | 小計 | | | 155,960,077 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 165,000,000 |
| 事業未収金 | | — | 2,3月分介護報酬等 | — | — | 50,469,723 |
| 貯蔵品 | 切手 | — | | — | — | 19,994 |
| 商品・製品 | 自主生産事業作成品 | — | | — | — | 294,920 |
| 原材料 | 商品作成材料 | — | | — | — | 134,546 |
| 前払金 | 土地購入手付け分 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 372,879,260 |
| 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26件 | — | 宮川デイサービス除雪用 | 46,553,687 | 33,842,658 | 12,711,029 |
| 器具及び備品 | 電動ベット ES3150A 他34件 | — | 古川通所介護静養用 | 14,049,932 | 6,698,808 | 7,351,124 |
| 有形リース資産 | 車両 1台 | — | 宮川デイサービス送迎用 | 3,312,000 | 184,000 | 3,128,000 |
| 権利 | | — | | — | — | 229,320 |
| ソフトウェア | 居宅介護用ASPキー 他4件 | — | 居宅介護計画・実績の作成 | 1,087,752 | 611,357 | 476,395 |
| 無形リース資産 | ASP管理システム (法人本部) 他6件 | — | | 4,613,760 | 3,537,216 | 1,076,544 |
| 退職共済預け金 | | — | | — | — | 24,139,135 |
| 預託金 | | — | | — | — | 282,960 |
| 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 | | | 129,394,507 |
| | | | 固定資産合計 | | | 229,394,507 |
| | | | 資産合計 | | | 602,273,767 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 31,019,721 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 1,474,752 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 3,129,959 |
| 賞与引当金 | 3月末賞与支給確定額 | — | | — | — | 20,520,639 |
| 未払法人税等 | | — | | — | — | 3,386,300 |
| 未払消費税等 | 平成29年度消費税 | — | | — | — | 404,900 |
| | | | 流動負債合計 | | | 59,936,271 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | ASP管理システム | — | | — | — | 2,729,792 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 17,736,042 |
| | | | 固定負債合計 | | | 20,465,834 |
| | | | 負債合計 | | | 80,402,105 |
| | | | 差引純資産 | | | 521,871,662 |