

財産目録
平成31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		—		—	—	290,087,421
現金		—		—	—	46,400
普通預金	飛騨農協 (一般)	—	運転資金として	—	—	85,081,697
	飛騨農協 (特別)	—	運転資金として	—	—	7,954,251
	十六銀行 (中退共)	—	運転資金として	—	—	4,845,131
	飛騨農協 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	9,206,466
	十六銀行 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	1,238,623
	たかしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	4,375,039
	ひだしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	6,534,863
	飛騨農協 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	5,804,951
			小計			125,041,021
定期預金		—	流動資産の定期預金として	—	—	165,000,000
事業未収金		—		—	—	59,796,427
貯蔵品		—	法人使用切手等	—	—	23,018
商品・製品		—	第2種社会福祉事業障害福祉サービス用	—	—	597,311
原材料		—	第2種社会福祉事業障害福祉サービス用	—	—	180,883
			流動資産合計			350,685,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	—	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用土地	—	—	6,600,000
	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番33	—	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用駐車場 (喫茶店)	—	—	7,300,000
			小計			13,900,000
建物	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用建物	4,400,000	220,000	4,180,000
	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用建物	4,100,552	110,031	3,990,521
			小計			8,170,521
建物附属設備	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用 店舗	598,960	23,409	575,551
	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	第2種社会福祉事業 就労移行支援事業用 店舗	668,839	26,140	642,699
			小計			1,218,250
定期預金		—		—	—	100,000,000
			基本財産合計			123,288,771
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	1,896,283
構築物	舗装工事 他4件	—	和光園用駐車場	8,072,117	296,711	7,775,406
車輛運搬具	除雪車両 他25件	—	宮川デイサービス除雪用	45,683,767	37,399,865	8,283,902
器具及び備品	電動ベット ES3150A 他37件	—	古川通所介護静養用	15,832,025	8,150,321	7,681,704
有形リース資産	ニッサンセレナ 飛騨800さ2937	—		3,312,000	736,000	2,576,000
権利		—		—	—	229,320
ソフトウェア	通所介護用ASPキー (古川デイ) 他6件	—	通所介護計画・実績の作成	1,692,120	722,692	969,428
無形リース資産	ASP管理システム (法人本部) 他6件	—		4,613,760	4,459,968	153,792
退職共済預け金		—		—	—	24,522,295
預託金		—		—	—	274,080
長期前払費用		—		—	—	232,848
運営資金積立資産		—		—	—	75,000,000
施設整備積立資産		—		—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			134,595,058
			固定資産合計			257,883,829
			資産合計			608,568,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,850,328
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	705,792
職員預り金		—		—	—	3,317,083
賞与引当金		—		—	—	21,618,750
未払法人税等		—		—	—	1,152,000
未払消費税等		—		—	—	551,400
			流動負債合計			66,195,353
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,024,000
退職給付引当金		—		—	—	19,012,340
			固定負債合計			21,036,340
			負債合計			87,231,693
			差引純資産			521,337,196