

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						251,175,903
現金						71,770
普通預金	飛騨農協 (一般)		運転資金として			63,639,122
	飛騨農協 (特別)		運転資金として			5,038,344
	十六銀行 (中退共)		運転資金として			3,984,753
	飛騨農協 (就労支援)		運転資金として			5,507,709
	十六銀行 (利用料)		利用料入金用として			1,065,931
	たかしん (利用料)		利用料入金用として			4,951,625
	ひだしん (利用料)		利用料入金用として			6,377,225
	飛騨農協 (利用料)		利用料入金用として			8,513,236
	(保) 飛騨農協		保育園利用料入金用として			392,683
	(保) 十六銀行		保育園利用料入金用として			214,320
	(保) たかしん		保育園利用料入金用として			438,842
	(保) ひだしん		保育園利用料入金用として			980,343
			小計			101,104,133
定期預金			流動資産の定期預金として			150,000,000
事業未収金						97,185,692
貯蔵品			福祉事業利用切手等			13,222
商品・製品	徳いの家 (就労継続支援型)・喫茶いこの家 (就労移行支援)		障害福祉サービス就労系事業に係る商品・製品			312,442
原材料	徳いの家 (就労継続支援型)・喫茶いこの家 (就労移行支援)		障害福祉サービス就労系事業に係る原材料			228,407
			流動資産合計			348,915,666
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番地78		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		就労支援事業用駐車場 (喫茶店)			7,300,000
			小計			13,900,000
建物	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物	17,892,375	679,910	17,212,465
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用物置建物	666,148		643,499
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用土地造成工事	2,671,611	96,177	2,575,434
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用敷地整備	183,096	6,225	176,871
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物	17,892,375	679,910	17,212,465
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用物置建物	666,148	22,649	643,499
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用土地造成工事	2,671,611	96,177	2,575,434
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用敷地整備	183,096	6,225	176,871
	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番地78	2018年度	就労移行支援事業用建物	4,400,000	440,000	3,960,000
	(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		4,100,552	298,656	3,801,896
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所	105,507,136	8,862,599	96,644,537
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 倉庫	713,440	142,688	570,752
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (建築工事)	5,634,186	259,172	5,375,014
			小計			151,568,737
建物附属設備	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物電気設備	1,243,805	310,951	932,854
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物機械設備	2,076,660	296,962	1,779,698
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物電気設備	1,243,805	310,951	932,854
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物機械設備	2,076,660	296,962	1,779,698
	(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	店舗	598,960	63,539	535,421
	(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	店舗	668,839	70,952	597,887
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 電気設備	6,594,616	2,202,601	4,392,015
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 機械設備	14,452,008	2,413,485	12,038,523
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 太陽光発電設備	5,242,860	1,048,572	4,194,288
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (電気設備)	1,286,360	99,409	1,187,311
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (衛生設備)	798,661	61,496	737,165
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (給排水設備)	1,910,522	147,110	1,763,412
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (ガス・給湯設備)	757,274	58,310	698,964
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (換気設備)	4,138,719	318,681	3,820,038
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 空調設備	113,409	28,352	85,057
			小計			35,475,185
定期預金			基本財産特定預金			100,000,000
			基本財産合計			300,943,922
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			養護老人ホーム和光園駐車場土地基礎工事	1,896,283	0	1,896,283
構築物	舗装工事 他9件		和光園用駐車場	13,122,417	1,592,252	11,530,165
車輛運搬具	除雪車両 他30件		古川デイサービス除雪用	51,097,268	40,549,868	10,547,400
器具及び備品	電動ベット ES3150A 他56件		古川通所介護静養用	37,226,595	15,823,978	21,402,617
有形リース資産	ニッサンセレナ 飛騨800さ2937			3,312,000	1,288,000	2,024,000
権利			電話権利			229,320
ソフトウェア	通所介護用ASPキー (古川デイ) 他7件		通所介護計画・実績の作成	2,453,100	996,518	1,456,582
無形リース資産	ASP管理システム (法人本部) 他4件		介護保険請求等	3,460,320	576,720	2,883,600
退職共済預け金						25,879,255
預託金			福祉事業用車両リサイクル料			325,000
長期前払費用			保育園事業用コピー機保守			186,281
運営資金積立資産						75,000,000
施設整備積立資産	養護老人ホーム和光園		養護老人ホーム和光園施設整備積立			25,000,000
			その他の固定資産合計			178,360,503
			固定資産合計			479,304,425
			資産合計			828,220,091
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						32,172,272
1年以内返済予定リース債務						1,244,064
職員預り金						3,286,803
賞与引当金						21,253,900
未払法人税等						72,000
未払消費税等						713,600
			流動負債合計			58,742,639
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						3,721,208
退職給付引当金						24,043,224
			固定負債合計			27,764,432
			負債合計			86,507,071
			差引純資産			741,713,020