

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	—	法人運営	—	—	64,622
預金		—		—	—	145,259,110
事業未収金		—		—	—	124,035,068
未収金		—		—	—	4,500
立替金	社会保険料、県共済会掛金	—		—	—	73,552
前払金	ふれあいサロン傷害保険掛金、送迎サービス補償掛金 就労支援事業材料費他、	—		—	—	582,073
流動資産合計						270,018,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	下呂市萩原町萩原875番地2 家屋番号：875番2 種類：庁舎 下呂市森887番地1 883番地1 家屋番号：887番1 種類：会館	2010年度 2011年度 1991年度 — — — — — — —	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業 法人運営・地域福祉・児童館・老人福祉センター運営 在宅福祉事業	10,707,446 2,590,350 22,171,551 30,163,621 33,515,134 78,116,044 3,351,513 2,800,000 50,014,893 40,475,970	1,284,888 310,842 15,031,280 20,449,531 21,164,030 49,303,229 2,115,318 1,685,330 32,737,426 25,559,631	9,422,558 2,279,508 7,140,271 9,714,090 12,351,104 28,812,815 1,236,195 1,114,670 17,277,467 14,916,339 1
	物置 下呂市森883番地1	1997年度	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業	179,426	179,425	1
			小計			104,265,018
建物附属設備	下呂市萩原町萩原875番地2 給水設備・排水設備 " 空調設備 " 電気設備 " 会議室パーテーション設置 下呂市森883番地1 空調設備	2010年度 2010年度 2010年度 2012年度 2011年度	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業 " " " 法人運営・地域福祉・児童館・老人福祉センター・在宅福祉事業	3,724,833 850,374 1,494,455 1,753,500 9,450,000	1,497,378 341,850 600,768 847,525 3,941,437	2,227,455 508,524 893,687 905,975 5,508,563
	" ボイラー	2011年度	"	3,286,500	1,119,324	2,167,176
	" 昇降機設備	1991年度	"	1,490,436	1,490,435	1
	"	1991年度	"	2,027,687	2,027,686	1
	"	1991年度	"	2,252,985	2,252,984	1
	"	1991年度	"	2,720,913	2,720,912	1
	"	1991年度	"	5,251,189	5,251,188	1
	"	1991年度	"	225,299	225,298	1
	"	1991年度	"	3,362,147	3,362,146	1
	" 給排水設備	1991年度	"	4,267,275	4,267,274	1
	"	1991年度	"	5,805,479	5,805,478	1
	"	1991年度	"	6,450,532	6,450,531	1
	"	1991年度	"	7,790,259	7,790,258	1
	"	1991年度	"	15,034,703	15,034,702	1
	"	1991年度	"	645,053	645,052	1
	"	1991年度	"	9,626,179	9,626,178	1
	" 電気設備	1991年度	"	3,570,745	3,570,744	1
	"	1991年度	"	4,857,875	4,857,874	1
	"	1991年度	"	5,397,638	5,397,637	1
	"	1991年度	"	6,518,686	6,518,685	1
	"	1991年度	"	12,580,650	12,580,649	1
	"	1991年度	"	539,764	539,763	1
	"	1991年度	"	8,054,937	8,054,936	1

財 産 目 録

平成29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
	福社会館外溝	1991年度	"	877,178	877,177	1
	"	1991年度	"	1,193,370	1,193,369	1
	"	1991年度	"	1,601,359	1,601,358	1
	"	1991年度	"	3,090,521	3,090,520	1
	"	1991年度	"	132,597	132,596	1
	"	1991年度	"	1,978,750	1,978,749	1
	アルミパーテーションエンドポール	1994年度	"	360,500	360,499	1
			小計			12,211,408
定期預金	飛騨農業協同組合 小坂支店	—		—	—	1,000,000
	飛騨農業協同組合 竹原支店	—		—	—	1,000,000
	飛騨農業協同組合 萩原支店	—		—	—	1,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						119,476,426
(2) その他の固定資産						
建物	下呂市馬瀬名丸1041番地 車庫	1994年度	地域福祉・在宅福祉事業	824,000	823,999	1
建物附属設備	下呂市萩原町萩原875番地2 ガレージ	2010年度	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業	2,078,685	698,436	1,380,249
	" ガレージ	2010年度	"	481,887	161,910	319,977
	" カーポート	2010年度	"	1,029,367	617,616	411,751
	" 電気設備(コンセント)	2010年度	"	210,000	84,420	125,580
	下呂市森833番地1 1階トイレ改修	2009年度	"	2,205,000	1,046,456	1,158,544
	下呂市金山町大船渡600番地8 事務所片開きドア	2013年度	"	237,300	85,032	152,268
	" 4階給湯室改修	2013年度	"	336,000	69,412	266,588
	" 事務所パーテーション追加	2013年度	"	438,900	135,327	303,573
	下呂市小坂町大島1807番地 女子トイレ改修	2010年度	"	450,000	183,412	266,588
	下呂市萩原町萩原1166番地8 業務用ガス乾燥機取付け	2007年度	在宅福祉事業	437,026	239,102	197,924
	下呂市萩原町四美861番地1 特殊浴槽取付け	2014年度	"	412,040	59,813	352,227
	下呂市金山町金山973番地7 ティービスセンター改修	2015年度	"	1,144,800	181,260	963,540
	下呂市萩原町萩原1522番地 トイレ、手洗い場改修	2013年度	就労支援事業	665,700	159,820	505,880
			小計			6,404,689
構築物	下呂市萩原町萩原875番地2 舗装工事	2010年度	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業	702,953	421,770	281,183
	下呂市森883番地1 カーポート	1991年度	"	177,450	177,449	1
	" 合併処理施設	1991年度	法人運営・地域福祉・児童館・老人福祉センター・在宅福祉事業	666,369	666,368	1
	"	1991年度	"	1,007,303	1,007,302	1
	"	1991年度	"	1,216,512	1,216,511	1
	"	1991年度	"	2,347,790	2,347,789	1
	"	1991年度	"	100,730	100,729	1
	"	1991年度	"	1,503,206	1,503,205	1
	"	1991年度	"	906,572	906,571	1
	" 福社会館外溝	1991年度	"	1,325,966	1,325,965	1
	" 福社会館ひさし	2001年度	"	341,428	341,427	1
			小計			281,193
機械及び装置	下呂市森134番地1 パン焼き機 1台	2008年度	就労支援事業 教育指導	713,790	581,595	132,195
車輛運搬具	各支所 詳細別紙	—	法人運営・地域福祉・児童館・在宅福祉事業・就労支援事業	196,387,491	188,217,522	8,169,969
器具及び備品	各支所 詳細別紙	—	法人運営・地域福祉・児童館・介護保険事業・就労支援事業	49,731,835	45,053,610	4,678,225
権利	各支所	—	法人運営・地域福祉・在宅福祉事業 電話加入権	319,208		319,208
ソフトウェア	各支所 詳細別紙	—	法人運営・地域支援・在宅福祉事業・就労支援事業	11,229,905	10,794,271	435,634
長期貸付金		—	緊急援護資金貸付金	—	—	1,567,000
退職給付引当資産		—		—	—	97,821,405
福社会館建設基金積立資産		—		—	—	101,948,496
法人運営基金積立資産		—		—	—	20,464,427
施設等整備基金積立資産		—		—	—	73,381,054

財 産 目 録

平成29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
備品整備基金積立資産		—		—	—	43,947,632
退職共済基金積立資産		—		—	—	35,332,654
就労支援センター利用者福利積立資産		—		—	—	4,021,106
その他の固定資産		—		—	—	887,900
その他の固定資産合計						399,792,788
固定資産合計						519,269,214
資産合計						789,288,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	40,380,565
預り金		—		—	—	25,395
職員預り金		—		—	—	2,332,536
流動負債合計						42,738,496
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	75,459,053
固定負債合計						75,459,053
負債合計						118,197,549
差引純資産						671,090,590