

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	現金手許有高	—	常用雑貨、慣習等による支払いの為	—	—	49,958
預金		—		—	—	141,218,060
事業未収金		—		—	—	127,000,277
未収金		—		—	—	4,500
立替金		—	社会保険料、県共済会掛金	—	—	69,203
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 会計・給与・人事システム保守料、就労支事業材料費	—	—	963,676
流動資産合計						269,305,674
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	2010年度	事務局、萩原支所事務所	10,707,446	1,499,036	9,208,410
	下呂市森887番地1 883番地1 家屋番号:887番1 種類:会館	2011年度	”	2,590,350	362,649	2,227,701
		1991年度	下呂支所事務所、介護保険事業所、児童館	22,171,551	15,550,094	6,621,457
		—	老人福祉センター、生活サポート相談センター	30,163,621	21,155,359	9,008,262
		—		33,515,134	21,948,284	11,566,850
		—		78,116,044	51,131,144	26,984,900
		—		3,351,513	2,193,743	1,157,770
		—		2,800,000	1,750,850	1,049,150
		—		50,014,893	33,907,774	16,107,119
		—		40,475,970	26,506,768	13,969,202
	下呂市森883番地1	1997年度	物置	179,426	179,425	1
小計						97,900,822
建物附属設備	下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	給水設備・排水設備	3,724,833	1,746,941	1,977,892
	”	2010年度	空調設備	850,374	398,825	451,549
	”	2010年度	電気設備	1,494,455	700,896	793,559
	”	2012年度	会議室パーテーション設置	1,753,500	1,022,875	730,625
	下呂市森883番地1	2011年度	空調設備	9,450,000	4,669,087	4,780,913
	”	2011年度	ボイラー	3,286,500	1,339,519	1,946,981
	”	1991年度	昇降機設備	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
	”	1991年度	給排水設備	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
	”	1991年度	電気設備	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
	”	1991年度	福祉会館外溝	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
	”	1994年度	アルミパーテーションポール	360,500	360,499	1
小計						10,681,547
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						111,582,369
(2) その他の固定資産						
建物	下呂市馬瀬名丸1041番地	1994年度	車庫	824,000	823,999	1
建物附属設備	下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	ガレージ	2,078,685	814,842	1,263,843
	”	2010年度	ガレージ	481,887	188,895	292,992
	”	2010年度	カーポート	1,029,367	720,552	308,815
	”	2010年度	電気設備(コンセント)	210,000	98,490	111,510
	下呂市森883番地1	2009年度	1階トイレ改修	2,205,000	1,194,191	1,010,809
	下呂市金山町大船渡600番地8	2013年度	事務所片開きドア	237,300	108,762	128,538
	”	2013年度	4階給湯室改修	336,000	91,924	244,076
	”	2013年度	事務所パーテーション追加	438,900	179,217	259,683
	下呂市小坂町大島1807番地	2010年度	女子トイレ改修	450,000	213,562	236,438
	下呂市萩原町萩原1166番地8	2007年度	業務用ガス乾燥機取付け	437,026	265,454	171,572
	下呂市萩原町四美861番地1	2014年度	特殊浴槽取付け	412,040	87,419	324,621
	下呂市金山町金山973番地7	2015年度	デビスセンター改修	1,144,800	295,740	849,060
	下呂市萩原町萩原1522番地	2013年度	トイレ、手洗い場改修	665,700	204,421	461,279
	下呂市森883番地1	2017年度	ガス乾燥機設置工事	224,100	11,260	212,840
	”	2017年度	リネン室洗濯機増設工事	327,186	18,267	308,919
	”	2017年度	屋上消化管保温修繕	237,600	5,940	231,660
	下呂市馬瀬名丸1041番地	2017年度	特殊洗面台改修	181,980	11,176	170,804
小計						6,587,459
構築物	下呂市萩原町萩原875番地	2010年度	舗装工事	702,953	492,065	210,888
	下呂市森883番地1	1991年度	カーポート	177,450	177,449	1
	”	1991年度	合併処理施設	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
	”	1991年度	福祉会館外溝	1,325,966	1,325,965	1
	”	2001年度	福祉会館ひさし	341,428	341,427	1
小計						210,898
機械及び装置	下呂市森134番地1	2008年度	パン焼き機	713,790	653,545	60,245
車輛運搬具		—	訪問用、送迎用車両	199,147,810	191,827,692	7,320,118
器具及び備品		—	事務用、介護用備品	50,688,903	46,704,144	3,984,759
権利		—	電話加入権	319,208	—	319,208
ソフトウェア		—	介護保険システム、会計システム、給与システム、 人事管理システム 他	11,229,905	10,962,633	267,272
長期貸付金		—	緊急援護資金貸付金	—	—	1,507,000

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
退職給付引当資産		—		—	—	101,755,275
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		—		—	—	71,911,498
備品整備基金積立資産		—		—	—	41,905,632
退職共済基金積立資産		—		—	—	34,032,930
就労支援センター利用者福利積立資産		—		—	—	3,958,106
その他の固定資産		—		—	—	885,150
その他の固定資産合計						397,118,474
固定資産合計						508,700,843
資産合計						778,006,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	40,408,109
預り金		—		—	—	202,695
職員預り金		—		—	—	2,640,695
仮受金		—		—	—	220,000
流動負債合計						43,471,499
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	79,958,924
固定負債合計						79,958,924
負債合計						123,430,423
差引純資産						654,576,094