

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
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	—	—	50,066
現金預金		—		—	—	115,118,118
事業未収金		—		—	—	122,709,862
未収金		—		—	—	8,782
立替金		—	社会保険料、県共済会掛金	—	—	288,237
前払金		—	ふれあいサロン傷害保険掛金、研修費用 他	—	—	319,899
前払費用		—	火災保険料	—	—	824,984
流動資産合計						239,319,948
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	1,927,332	8,780,114
	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	466,263	2,124,087
		1991年度	下呂支所事務所、介護保険事業所、児童館	22,171,551	16,587,722	5,583,829
		—	老人福祉センター、生活サポート相談センター	30,163,621	22,567,015	7,596,606
		—		33,515,134	23,516,792	9,998,342
		—		78,116,044	54,786,974	23,329,070
		—		3,351,513	2,350,593	1,000,920
		—		2,800,000	1,881,890	918,110
		—		50,014,893	36,248,470	13,766,423
		—		40,475,970	28,401,042	12,074,928
	下呂市森883番地1	1997年度	物置	179,426	179,425	1
小計						85,172,430
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	2,246,067	1,478,766
	”	2010年度	空調設備	850,374	512,775	337,599
	”	2010年度	電気設備	1,494,455	901,152	593,303
	”	2012年度	会議室パーテーション設置	1,753,500	1,373,575	379,925
	下呂市森883番地1	2011年度	空調設備	9,450,000	6,124,387	3,325,613
	”	2011年度	ボイラー	3,286,500	1,779,909	1,506,591
	”	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						7,621,825
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						95,794,255
(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	1,047,654	1,031,031
	”	2010年度	ガレージ	481,887	242,865	239,022
	”	2010年度	カーポート	1,029,367	926,424	102,943
	”	2010年度	電気設備 (コンセント)	210,000	126,630	83,370
	下呂市森883番地1	2009年度	1階トイレ改修	2,205,000	1,489,661	715,339
	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	156,222	81,078
	”	2013年度	4階給湯室改修	336,000	136,948	199,052
	”	2013年度	事務所パーテーション追加	438,900	266,997	171,903
	下呂市小坂町大島1807番地	2010年度	女子トイレ改修	450,000	273,862	176,138
	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	318,158	118,868
	下呂市萩原町四美861番地1	2014年度	特殊浴槽取付け	412,040	142,631	269,409
	下呂市金山町金山973番地7	2015年度	デイビスセンター改修	1,144,800	524,700	620,100
	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	293,623	372,077
	下呂市森883番地1	2017年度	ガス乾燥機設置工事	224,100	41,288	182,812
	”	2017年度	リネン室洗濯機増設工事	327,186	62,109	265,077
	”	2017年度	屋上消化管保温修繕	237,600	53,460	184,140
	”	2018年度	児童館トイレ改修 (洋風化)	705,240	70,876	634,364
	下呂市馬瀬名丸1041番地	2017年度	特殊洗面台改修	181,980	35,560	146,420
	下呂市森134番地1	2018年度	カーポート (下呂就労)	300,000	33,500	266,500
小計						5,859,643
構築物	下呂市萩原町萩原875番地	2010年度	舗装工事	702,953	632,655	70,298
	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						70,308
機械及び装置	下呂市森134番地1	2008年度	バン焼き機	713,790	713,789	1
車輛運搬具		—	訪問用、送迎用車両	190,437,425	183,407,243	7,030,182
器具及び備品		—	事務用、介護用備品	51,735,115	49,471,730	2,263,385
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	11,108,523	121,382

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
長期貸付金		—	緊急援護資金貸付金	—	—	1,540,000
退職給付引当資産		—		—	—	105,565,185
福祉会館建設基金積立資産		—		—	—	101,948,496
法人運営基金積立資産		—		—	—	16,914,427
施設等整備基金積立資産		—		—	—	67,911,498
備品整備基金積立資産		—		—	—	41,435,632
退職共済基金積立資産		—		—	—	19,414,242
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		—		—	—	843,660
その他の固定資産合計						375,195,356
固定資産合計						470,989,611
資産合計						710,309,559
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,754,721
預り金		—		—	—	686,231
職員預り金		—		—	—	437,073
流動負債合計						48,878,025
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	105,677,619
固定負債合計						105,677,619
負債合計						154,555,644
差引純資産						555,753,915