

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	三菱東京UFJ銀行 中津川支店 他	82,308,140
事業未収金	措置費精算 他	26,369,544
貯蔵品	ホヤトームチケット	179,000
立替金	利用者水道光熱費	51,623
前払費用	火災保険	228,286
流動資産合計		109,136,593
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	中津川市千旦林1468-51 他	122,579,581
建物	中津川市千旦林1468-51 他	553,042,949
減価償却累計額 △		302,933,662
基本財産合計		372,688,868
(2) その他の固定資産		
建物	中津川市千旦林1468-51 他	824,000
構築物	鶏舎、アスファルト舗装、滑り台 他	10,774,290
車輛運搬具	ヴォクシー、ストリーム、セレナ 他	12,378,790
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、エアコン、ピアノ 他	20,315,106
減価償却累計額 △		36,740,399
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	25,507,825
人件費積立資産	十六銀行 中津川支店	55,500,000
施設整備等積立資産	十六銀行 中津川支店	164,085,075
差入保証金	小規模用居室敷金	130,000
長期前払費用	火災保険	551,764
その他の固定資産	リサイクル預託金	99,650
その他の固定資産合計		253,426,101
固定資産合計		626,114,969
資産合計		735,251,562
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険料、給食材料 他	5,306,950
預り金	源泉所得税	4,656
職員預り金	社会保険料 他	1,736,803
賞与引当金		14,175,376
流動負債合計		21,223,785
2. 固定負債		
退職給付引当金		22,998,864
固定負債合計		22,998,864
負債合計		44,222,649
差引純資産		691,028,913