法人名　　社会福祉法人東濃福祉会

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						
つり銭	現金手許有高	—	製品販売つり銭	—	—	30,000
小口現金（事業）	現金手許有高	—	運転資金	—	—	13,268
施設小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	18,244
小口現金（ハウス）	現金手許有高	—	材料購入資金	—	—	5,000
小口現金（第２）	現金手許有高	—	材料購入資金	—	—	5,000
			小計			71,512
預金						
東信　283690	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	運転資金	—	—	29,276,059
東信　330283	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	就労支援事業　運転資金	—	—	1,890,045
本部口座　276394	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	本部　運営資金	—	—	3,102,624
本部定期（東信）0625230	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	運転資金	—	—	1,000,000
施設定期（東信）1072559	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	運転資金	—	—	30,000,000
施設定期（東信）1086695	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	運営資金	—	—	2,000,000
大共普通278756	大垣共立銀行　土岐支店	—	借入金返済用	—	—	645,166
			小計			67,913,894
事業未収金						
介護給付費未収金		—	2.3月分介護給付費	—	—	10,129,399
特定費負担金未収金		—	3月分利用負担金	—	—	259,120
施設訓練等給付費未収金		—	2.3月分訓練等給付費	—	—	2,901,636
			小計			13,290,155
貯蔵品	ハウス	—	灯油	—	—	35,200
商品・製品						
化粧水	ハウス	—	化粧水	—	—	118,000
ボカシ	ハウス	—	ボカシ	—	—	114,480
			小計			232,480
仕掛品						
ハウス事業	ハウス	—	ボカシ仕込み分	—	—	18,000
			小計			18,000
原材料						
ベーカリー事業	ベーカリー	—	パン材料	—	—	172,608
ハウス事業	ハウス	—	肥料、袋他	—	—	71,928
ベーカリー第2事業	ベーカリー第2	—	パン材料	—	—	129,502
			小計			374,038
流動資産合計						81,935,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物本体	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地の1	1989年度	建物	87,182,481	59,318,954	27,863,527
	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地の1	2014年度	屋根防水改修	3,748,500	286,758	3,461,742
	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地の1	1991年度	建物　　パン作業所	12,000,000	9,266,400	2,733,600
	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地の1	1999年度	建物　新作業棟	38,261,000	19,507,358	18,753,642
	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地の1	2012年度	建物　ベーカリー工房第２	24,904,000	5,279,645	19,624,355
建物付属設備	冷暖房設備	—	福祉サービス事業用	43,577,323	21,763,354	21,813,969
建物本体原価累計額		—		—	—	
建物付属設備原価累計額		—		—	—	
			小計			94,250,835
基本財産合計						94,250,835
(2) その他の固定資産						
建物						
建物付属設備	テラス	—	福祉サービス事業用	—	—	1,553,350
建物付属設備減価償却累計額　△		—		—	—	-335,012
			小計			1,218,338
構築物						
構築物	駐車場等	—	福祉サービス事業用	—	—	14,966,305
構築物減価償却累計額　△		—		—	—	-7,984,595
			小計			6,981,710
機械及び装置						
機械・装置	ハウス暖房機	—	就労支援事業用	—	—	2,441,250
機械･装置減価償却累計額　△		—		—	—	-1,512,759
			小計			928,491
車輌運搬具						
車両運搬具	マツダ　ボンゴ	1998年度	就労支援事業用	1,932,750	1,932,749	1
	トヨタ　ノア	2003年度	福祉サービス事業　送迎用	2,086,110	2,086,109	1
	ダイハツ　ミラ	2004年度	福祉サービス事業用	406,770	406,769	1
	トヨタ　コースター	2012年度	福祉サービス事業　送迎用	6,250,000	4,957,810	1,292,190
	ニッサン　セレナ	2012年度	福祉サービス事業　送迎用	2,205,020	1,534,326	670,694
	ホンダ　アクティ	2013年度	就労支援事業用	816,005	431,528	384,477
	トヨタ　ノア	2015年度	福祉サービス事業　送迎用	2,400,000	467,600	1,932,400
	ホンダ　アクティ	2015年度	就労支援事業用	898,098	243,234	654,864
車両運搬具減価償却累計額　△		—		—	—	
			小計			4,934,628
器具及び備品						
器具備品	冷蔵庫等	—	福祉サービス事業用	—	—	29,094,415
器具備品減価償却累計額　△		—		—	—	-25,002,952
			小計			4,091,463
土地（借地権）	土岐市泉町河合字根ノ上1124番地1の一部他	—	土岐市より駐車場として使用のため	—	—	1,094,395
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	—	職員退職金制度加入	—	—	5,750,390
その他の積立資産						
修繕積立資産	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	将来における修繕のために積立てている定期預金	—	—	4,000,000
人件費積立資産	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	将来における人件費のために積立てている定期預金	—	—	4,000,000
工賃変動積立資産	東濃信用金庫　土岐市駅前支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するための積立て	—	—	2,408,092
			小計			10,408,092
その他の固定資産		—	リサイクル料	—	—	83,260
その他の固定資産合計						35,490,767
固定資産合計						129,741,602
資産合計						211,676,881
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	1,122,782
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,068,000
職員預り金						
社会保険（健保）預かり金	退職者3月分健康保険料	—		—	—	38,127
社会保険（年金）預かり金	退職者3月分年金保険料	—		—	—	64,547
雇用保険預かり金	職員雇用保険料	—		—	—	215,611
			小計			318,285
流動負債合計						2,509,067
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,591,000
退職給付引当金		—		—	—	6,998,860
固定負債合計						17,589,860
負債合計						20,098,927
差引純資産						191,577,954