

# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	特養・短期入所窓口現金として	—	—	40,000
	現金手許有高	—	小規模窓口現金として	—	—	10,000
	現金手許有高	—	特養・短期入所小口現金として	—	—	200,000
	現金手許有高	—	小規模小口現金として	—	—	100,000
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③	—	特養・短期入所運転資金として	—	—	5,764,123
	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	10,303,240
	大垣共立銀行多治見支店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	100,000
	大垣共立銀行多治見支店 ④	—	小規模運転資金として	—	—	3,394,375
	東濃信用金庫本店 ①	—	小規模運転資金として	—	—	5,792,802
	東濃信用金庫本店 ②	—	小規模運転資金として	—	—	9,499,581
	東濃信用金庫本店 ③	—	小規模運転資金として	—	—	507,640
	U F J 普通⑤	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	0
	小計					35,711,761
有価証券	東濃信用金庫出資金	—		—	—	10,000
事業未収金	介護保険事業収入	—	3月分介護保険事業収入	—	—	54,726,252
	介護保険事業収入	—	2月分介護保険事業収入	—	—	48,551,301
	介護保険事業収入	—	1月以前介護保険事業収入	—	—	663,248
	その他の事業収入	—	3月分	—	—	215,521
	その他の事業収入	—	2月分	—	—	182,986
	その他の事業収入	—	1月以前	—	—	1,000
	利用者医療費、職員給食他	—		—	—	676,683
	小計					105,016,991
未収補助金	岐阜労働局	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	0
	岐阜労働局	—	託児所運営費補助金	—	—	0
	小計					0
貯蔵品	特別養護老人ホームエバークリーン	—	備蓄非常食品	—	—	781,958
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	日用品	—	—	60,242
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	医薬品	—	—	405,176
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	介護用品	—	—	221,369
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	永楽食材料	—	—	2,645
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	その他	—	—	109,160
	小計					1,580,550
立替金	特別養護老人ホームエバークリーン	—	職員幹旋物品他	—	—	105,997
前払金	特別養護老人ホームエバークリーン	—	機器・ソフト保守料等	—	—	294,137
前払費用		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動負債						142,719,436
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞 1番地325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺 3階建 5,424.68㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバークリーンの施設として使用している。	1,198,709,349	554,368,212	644,341,137
	多治見市小名田町西ヶ洞 1番地325 家屋番号 1番325の2 鉄骨造陸屋根 2階建 1,137.05㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバークリーンの施設として使用している。	308,398,700	47,580,252	260,818,448
	小計					905,159,585
	基本財産合計			1,507,108,049	601,948,464	905,159,585
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞 1番地325	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバークリーンの施設として使用している。	74,915,019	46,656,484	28,258,535
	多治見市小名田町西ヶ洞 1番地325	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバークリーンの施設として使用している。	6,583,500	1,316,700	5,266,800
	小計					33,925,335
車輛運搬具	ダイハツ スローパー	—	利用者送迎用	1,574,000	1,573,999	1
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	1,975,820	384,954	1,590,866
	小計					1,590,867
器具及び備品	特別養護老人ホームエバークリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバークリーンの資産として使用している。	49,306,405	41,614,993	7,691,412
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバークリーンの資産として使用している。	13,158,925	5,394,444	7,764,481
	小計					15,455,893
有形リース資産	特別養護老人ホームエバークリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバークリーンの施設用リース資産として使用している。	9,857,592	5,932,284	3,925,308
	特別養護老人ホームエバークリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバークリーンの施設用リース資産として使用している。	3,156,300	2,170,144	986,156
	小計					4,911,464

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
権利	多治見市小名田町西7画1番325他 土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 勝	—	定期借地権	2,869,802	—	2,869,802
	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	水道工事分担金	1,016,400	878,776	137,624
	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	下水道工事受益者負担金	427,770	310,483	117,287
	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	電話工事負担金	152,880	149,880	3,000
	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	命名権	1,303,000	702,000	601,000
	小計					3,728,713
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	ホームページ作成、経理等事務作業用	642,270	476,469	165,801
無形リース資産	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバークグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	3,011,160	2,408,924	602,236
	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバークグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	573,540	458,828	114,712
	小計					716,948
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	31,318,615
長期前払費用	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	リースリース預託金	—	—	19,240
差入保証金	特別養護老人ホームエバークグリーン	—	A E D レンタル開始時保証金	—	—	20,000
その他の固定資産	多治見市旭ヶ丘10丁目 旭ヶ丘東歩道橋	—	歩道橋ローミング工事	356,400	356,400	0
その他の固定資産合計				170,880,783	110,785,762	91,452,876
固定資産合計				1,677,988,832	712,734,226	996,612,461
資産合計				1,677,988,832	712,734,226	1,139,331,897
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	業務委託費・手数料・保守料等					3,120,406
	水道光熱費					2,318,873
	職員給与・手当・福利厚生費他					8,054,074
	給食費他					3,354,895
	寝具リース料・消耗品費・介護用品等					2,000,175
	施設整備等					1,724,060
	その他の費用					1,527,936
	小計					22,100,419
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバークグリーン					12,408,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバークグリーン					37,116,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバークグリーン					2,921,892
未払費用	特別養護老人ホームエバークグリーン					0
預り金	特別養護老人ホームエバークグリーン					8,762
職員預り金	特別養護老人ホームエバークグリーン					2,514,292
賞与引当金	特別養護老人ホームエバークグリーン					15,155,063
その他の流動負債						0
流動負債合計						92,224,428
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバークグリーン					151,900,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバークグリーン					197,816,000
リース債務	特別養護老人ホームエバークグリーン					2,583,432
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバークグリーン					19,406,723
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	371,706,155
負債合計				0	0	463,930,583
差引純資産				1,677,988,832	712,734,226	675,401,314