

財 産 目 録

平成 31 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
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	9,857,59円	7,709,38円	2,148,20円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	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グリーンの施設用リース資産として使用している。	3,156,30円	2,721,05円	435,25円
	小計					2,583,45円
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番32地 土地 6,89平方メートル 名義人 小名田木節 様	—	定期借地権	2,869,80円	—	2,869,80円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	水道工事分担金	1,016,40円	939,15円	77,25円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	下水道工事受益者負担金	427,77円	339,14円	88,62円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	電話工事負担金	152,88円	149,88円	3,00円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	命名権	1,303,00円	756,00円	547,00円
	小計					3,585,67円
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	ホームページ作成、経理事務作業用	953,31円	622,87円	330,43円
無形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	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。	3,011,16円	3,011,15円	5円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	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。	573,54円	573,53円	5円
	小計					10円
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	—	—	34,408,39円
差入保証金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	AED レンタル開始時保証金	—	—	20,00円
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	リサイクル預託金	—	—	19,24円
その他の固定資産合計				178,496,09円	121,527,87円	91,415,79円
固定資産合計				1,686,576,058円	776,518,29円	944,505,49円
資産合計				1,686,576,058円	776,518,29円	1,100,382,351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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	職員給与・手当・福利厚生費他 給食費 水道光熱費 上記以外の事業費（介護用品費等） 業務委託費 上記以外の事務費（福利法制費等） 施設整備等 その他の費用					7,662,447 3,067,519 3,883,917 2,369,105 2,850,997 1,300,999 2,901,949 1,415,739
小 計						25,452,620
その他の未払金						0円
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グリーン					13,442,000
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グリーン					18,850,000
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グリーン					1,568,232
未払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円
預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					2,646,808
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					15,755,154
その他の流動負債						
流動負債合計						77,714,814
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					138,458,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					195,750,000
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					1,015,200
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					21,661,220
その他の固定負債						0円
固定負債合計				0円	0円	356,884,420
負債合計				0円	0円	434,599,234
差引純資産				1,686,576,058	776,518,209	665,783,117