

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	165,096
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	-		-	-	62,501,903
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	-		-	-	1,053,832
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	-		-	-	21,870
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	-		-	-	1,009,485
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	-	売電収入用	-	-	2,189,763
普通預金・大共371834本部	(本部)	-		-	-	3,234,060
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	-		-	-	57,605,036
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)	-		-	-	8,356,835
普通預金・大共380108補助金用	(特養優・悠・邑)	-	補助金用	-	-	1
定期預金		-		-	-	7,000,000
小計						143,137,881
事業未収金		-		-	-	142,165,886
立替金		-		-	-	17,490
流動資産合計						285,321,257
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地						
	(特養優・悠・邑)	-		-	-	135,492,361
小計						135,492,361
建 物						
	(特養優・悠・邑)	-		1,689,419,277	715,128,606	974,290,671
	(特養優・悠・邑和合)	-		1,130,397,855	135,647,740	994,750,115
小計						1,969,040,786
基本財産合計						2,104,533,147
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
小計						0
建 物						
	(特養優・悠・邑)	-		71,147,140	4,484,374	66,662,766
	(特養優・悠・邑和合)	-		913,680	144,666	769,014
小計						67,431,780
構築物						
		-		210,830,805	101,353,755	109,477,050
車輛運搬具						
		-		29,365,356	18,776,075	10,589,281
器具及び備品						
		-		312,386,301	228,501,965	83,884,336
権利						
		-		-	-	1,313,120
ソフトウェア						
		-		-	-	1,970,250
無形リース資産						
		-		-	-	5,035,464
退職給付引当資産						
	岐阜県民間社会福祉事業者共	-		-	-	34,960,645
大規模修繕積立預金						
	(特養優・悠・邑)大垣共立銀行	-		-	-	106,120,000
差入保証金						
	(特養優・悠・邑和合)	-		-	-	4,800,000
預託金						
	リサイクル預託金	-		-	-	102,330
その他の固定資産合計						425,684,256
固定資産合計						2,530,217,403
資産合計						2,815,538,660
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	ドリームメンテナンス外	-		-	-	27,781,861
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福祉医療機構・大垣共立銀行	-		-	-	52,434,000
職員預り金						
		-	源泉所得税、互助会費	-	-	34,000
仮受金						
		-		-	-	759,257
賞与引当金						
		-		-	-	13,496,797
流動負債合計						94,505,905
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	福祉医療機構・大垣共立銀行	-		-	-	784,732,000
リース債務						
	共友リース	-		-	-	5,490,079
退職給付引当金						
	岐阜県民間社会福祉事業者共	-		-	-	23,186,516

財 産 目 録

平成30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
固定負債合計						813,408,695
負債合計						907,914,500
差引純資産						1,907,624,160