

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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				
預金				
福祉推進事業	めぐみの農協 通帳6冊	—	—	5,220,701
介護保険事業	めぐみの農協 通帳2冊	—	—	13,980,196
	小計			19,200,897
事業未収金				
介護報酬未収収益	2. 3月介護保険収入等	—	—	13,994,879
その他未収収益	七宗町移送サービス下半期分等	—	—	834,350
	小計			14,829,229
未収金	福利厚生センター 健診助成金	—	—	52,200
未収補助金	七宗町特加算減免補助金、両立支援助成金等	—	—	1,061,713
立替金	全社協ボランティア保険料	—	—	16,100
前払費用	全社協、ヒューシーエー(株)、(株)カナミック等	—	—	420,997
	流動資産合計			35,581,136
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	めぐみの農協 1通	—	—	1,000,000
	基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	ラウム他14台	33,259,603	31,777,497	1,482,106
	ハイエース2台	5,447,072	2,970,644	2,476,428
	小計			3,958,534
器具及び備品	マッサージチェア、テレビ等	15,798,416	13,579,543	2,218,873
権利	空調設備等	25,660,000	18,317,975	7,342,025
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	38,661,600
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	—	10,996,930
運営資金積立資産	めぐみの農協 定期預金証書 17通	—	—	99,215,283
人件費積立資産	めぐみの農協 定期預金証書 6通	—	—	21,912,000
車両購入積立資産	めぐみの農協 定期預金証書 7通	—	—	4,972,742
備品購入積立資産	めぐみの農協 定期預金証書 4通	—	—	322,422
リサイクル料金預託金	ホンダNワゴン他	—	—	149,510
	その他の固定資産合計			189,749,919
	固定資産合計			190,749,919
	資産合計			226,331,055
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分非常勤職員給与等	—	—	5,400,831
未返還金	七宗町	—	—	2,140,981
職員預り金				
社会保険料預り金	3月分社会保険料	—	—	730,823
その他の預り金	雇用保険料	—	—	350,158
	小計			1,080,981
賞与引当金	職員賞与当期支給見込み額	—	—	4,537,418
	流動負債合計			13,160,211
2 固定負債				
退職給付引当金				
全社協退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	42,553,590
県共済退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	—	10,059,926
	小計			52,613,516
	固定負債合計			52,613,516
	負債合計			65,773,727
	差引純資産			160,557,328