

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			601,788,875
01 現金預金			20,000
01 小口現金	みやこ園	つり銭資金	
03 当座預金			353,439,071
	十六銀行真砂町支店	法人本部	35,967,370
	十六銀行真砂町支店	みやこ園	13,631,640
	十六銀行真砂町支店	就労支援	60,440,059
	十六銀行真砂町支店	共同生活援助	32,364,734
	十六銀行真砂町支店	障害者センター	45,434,101
	十六銀行真砂町支店	老人福祉センター	23,928,965
	十六銀行真砂町支店	児童館	30,576,346
	十六銀行真砂町支店	寿松苑	51,445,032
	十六銀行真砂町支店	老人デイサービス	31,111,826
	十六銀行真砂町支店	その他の事業	21,964,482
	十六銀行真砂町支店	居宅介護	6,574,516
04 普通預金			67,629,804
	大垣共立銀行千手堂支店	法人本部	3,441,620
	岐阜信用金庫千手堂支店	法人本部	160,904
	大和ネクスト銀行	法人本部	34,700
	十六銀行三田洞支店	寿松苑	7,726,870
	十六銀行梅林支店	白山デイサービス	3,203,025
	十六銀行あかなべ支店	南デイ	9,608,113
	十六銀行市橋支店	市橋デイサービス	19,422,681
	十六銀行三田洞支店	寿松苑デイ	19,987,362
	十六銀行高見支店	北デイサービス	4,044,529
05 定期預金			180,700,000
	大和ネクスト銀行	法人本部	23,000,000
	大和ネクスト銀行	法人本部	34,700,000
	大垣共立銀行千手堂支店	共同生活	3,000,000
	十六銀行真砂町支店	障害者センター	20,000,000
	岐阜信用金庫千手堂支店	老人デイ	20,000,000
	大垣共立千手堂支店	就労支援	40,000,000
	大和ネクスト銀行	就労支援	40,000,000
03 未収金			178,314,639
01 未収金			178,314,639
	みやこ園		8,240,214
	寿松苑		28,959,524
	老人福祉センター		6,334,187
	児童館		11,726,521
	共同生活援助		6,930,814
	白山デイサービスセンター		5,306,399
	南デイサービスセンター		6,843,739
	市橋デイサービスセンター		9,108,563
	寿松苑デイサービスセンター		7,466,691
	北デイサービスセンター		6,941,080
	みやこ障害者センター		4,781,545
	サンフレンドみわ・障害者センター		2,519,040
	サンフレンドうずら・障害者センター		3,782,340
	ワークサポートみやこ		11,148,484
	ワークサポートひの		6,151,853
	ワークサポートあおやぎ		6,985,186
	ワークサポートやないづ		6,383,225
	あすなろ就労継続支援B型		6,359,460
	あすなろ就労移行支援		552,407
	居宅介護支援事業		2,752,866
	その他の事業		29,040,501
04 貯蔵品			171,013
	法人本部		6,768
	みやこ園		7,718
	寿松苑		3,480
	老人福祉センター		17,870
	児童館		26,904
	共同生活援助		28,356
	白山デイサービスセンター		1,334
	南デイサービスセンター		1,150
	市橋デイサービスセンター		2,948
	北デイサービスセンター		1,064
	みやこ障害者センター		5,746
	サンフレンドうずら・障害者センター		31,140
	ワークサポートみやこ		1,768
	ワークサポートひの		4
	ワークサポートあおやぎ		9,456
	ワークサポートやないづ		9,484
	あすなろ就労継続支援B型		7,307
	居宅介護支援事業		596
	その他の事業		7,920
06 前払金			988,720
	あいおいニッセイ同和損保	損害保険料	727,280
	(有)多恵	建物借上料ほか	135,000
	林喜代子	建物借上料	123,200
	セコム	自動ロックシステム半期分	3,240
<b>流動資産計</b>			<b>781,263,247</b>

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
002 固定資産			
01 基本財産			338,971,768
01 建物			243,821,768
	岐阜市萱場1丁目4番地2 (423.38㎡)	3,596,250	
	寿松苑及び付属建物 (5079.96㎡)	236,065,518	
	ワークサポートひの建物 (310.87㎡)	4,160,000	
02 土地			92,150,000
	岐阜市萱場1丁目4番1, 2 (495.41㎡)	40,250,000	
	岐阜市村雨町20番 (315.58㎡)	28,400,000	
	岐阜市日野南4丁目2番2, 3, 4 (547.87㎡)	23,500,000	
03 基本財産特定預金	十六銀行真砂町支店 法人本部		3,000,000
02 その他の固定資産			663,564,446
02 構築物			10,528,186
03 建物付属設備			87,319,596
04 車輛運搬具			13,480,674
05 器具及び備品			9,439,586
06 無形固定資産			1,637,895
10 投資有価証券			30,235,460
	第92回利付国債(5年) 法人本部	355,000	
	第103回利付国債(5年) 法人本部	29,880,460	
15 退職給与積立預金			234,883,901
16 器具備品購入積立預金			35,197,607
17 施設整備積立預金			203,767,058
18 福祉事業対策積立預金			37,074,483
<b>固定資産計</b>			<b>1,002,536,214</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,783,799,461</b>
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
02 未払金			128,369,562
	法人本部	22,866,776	
	みやこ園	5,088,712	
	寿松苑	13,819,812	
	老人福祉センター	5,184,059	
	児童館	8,462,137	
	共同生活援助	2,260,340	
	白山デイサービスセンター	7,012,872	
	南デイサービスセンター	8,938,233	
	市橋デイサービスセンター	7,349,648	
	寿松苑デイサービスセンター	6,609,157	
	北デイサービスセンター	10,996,867	
	みやこ障害者センター	2,830,244	
	サンフレンドみわ・障害者センター	1,140,102	
	サンフレンドうずら・障害者センター	2,031,088	
	ワークサポートみやこ	4,363,971	
	ワークサポートひの	2,089,274	
	ワークサポートあおやぎ	2,232,396	
	ワークサポートやないづ	3,541,827	
	あすなる就労継続支援B型	5,608,921	
	あすなる就労移行支援	967,374	
	居宅介護支援事業	1,140,271	
	その他の事業	3,835,481	
03 預り金			7,821,462
01 健康保険	4月分健康保険料	7,492	7,492
02 介護保険	4月分介護保険料	1,290	1,290
03 厚生年金	4月分厚生年金保険料	13,105	13,105
04 所得税	3月分所得税	1,361,343	1,361,343
05 住民税	3月分市町村民税	1,359,200	1,359,200
06 その他の預り金			4,153,274
	国保連 障害児施設給付費	1,935,925	
	十六コンピュータサービス 利用者負担金	177,823	
	岐阜市長 公衆電話料金	730	
	国保連 外部サービス分介護保険給付費	2,038,796	
	岐阜市長 福祉ショップ委託料返納金		925,758
08 返納金			28,719,620
04 賞与引当金			91,000
06 前受金	はあもにいハウス 4月分家賃収入		91,000
<b>流動負債計</b>			<b>165,001,644</b>
012 固定負債			
04 退職給与引当金			234,883,901
<b>固定負債計</b>			<b>234,883,901</b>
<b>負債合計</b>			<b>399,885,545</b>
<b>差引純資産</b>			<b>1,383,913,916</b>