

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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	現金手持有高	—	運用資金として	—	—	1,274,135
預金	大垣共立銀行羽島支店他	—	運用資金として	—	—	187,241,452
事業未収金	羽島市・利用者他	—	介護給付金・利用者負担金・受託収入等	—	—	79,048,659
立替金	利用者	—	利用者健康保険料等	—	—	17,100
前払金	しせつの損害保険料他	—	2019年度保険料等	—	—	3,775,130
短期貸付金	利用者	—	子ども子育て基金貸付	—	—	2,940
仮払金	行政書士	—	農地転用費用	—	—	605,970
流動資産合計						271,965,386
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	はしま福祉サポートセンター拠点 羽島市正木町坂丸二丁目97番地 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 羽島市上中町長間1214番地1 羽島市正木町坂丸二丁目188番地1他 羽島市下中町城屋敷数字流226番地1 羽島市正木町坂丸二丁目63番地 羽島市正木町坂丸五丁目26番地 羽島市竹鼻町狐六字昭和町3105番地	平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度 平成30年度	かみなり村本館 かみなり村西館 オールミックス ファミリーホームロクくん他 健康促進住宅はしま かみなり村北館 かみなり村本舗ふくふく工房 職員駐車場	14,173,128 8,747,424 3,163,593 9,996,000 14,366,990 6,200,000 9,613,900 8,200,000	— — — — — — — —	14,173,128 8,747,424 3,163,593 9,996,000 14,366,990 6,200,000 9,613,900 8,200,000
建物	はしま福祉サポートセンター拠点 羽島市正木町坂丸五丁目26番地 かみなり村拠点 羽島市正木町坂丸二丁目97番地 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 羽島市上中町長間1214番地1 羽島市上中町長間1214番地1 羽島市正木町坂丸二丁目95番地 羽島市正木町坂丸二丁目48番地2 羽島市正木町坂丸二丁目70番地1 羽島市正木町坂丸二丁目63番地 羽島市正木町坂丸二丁目188番地2 羽島市正木町坂丸二丁目188番地2 O h a n a 拠点 羽島市下中町城屋敷数字流266番地1 羽島市下中町城屋敷数字流266番地1 羽島市下中町城屋敷数字流266番地1	平成29年度 平成26年度 平成26年度 平成28年度 平成26年度 平成30年度 平成26年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度	かみなり村本舗ふくふく工房 かみなり村本館 かみなり村西館 かみなり村西館 オールミックス オールミックス 病児保育室 がっちり荘 ちゃっかり荘 かみなり村北館 かみなり村ファミリーホームロクくん かみなり村ファミリーホームロクくん 健康促進住宅はしま・公的住宅・O h a n a の家 健康促進住宅はしま 健康促進住宅はしま	16,445,872 42,224,085 49,086,075 1,566,000 2,832,908 6,399,000 2,858,387 181,082 181,081 187,658 124,286,648 62,799,885 1,242,000 30,416,166 35,316,000 529,200	1,765,048 16,178,690 11,224,348 407,812 2,832,904 54,085 2,022,474 181,081 187,657 28,950,478 6,991,404 284,625 12,481,483 8,478,776 65,002	14,680,824 26,045,395 37,861,727 1,158,188 4 6,344,915 835,913 1 1 95,336,170 55,808,481 957,375 17,934,683 26,837,224 464,198
基本財産合計						284,265,099
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	かみなり村拠点 羽島市正木町坂丸二丁目97番地 羽島市正木町坂丸二丁目97番地 羽島市正木町坂丸二丁目78番地 羽島市正木町坂丸二丁目63番地 羽島市正木町坂丸二丁目188番地2 羽島市正木町坂丸二丁目188番地2	平成26年度 平成28年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度	かみなり村本館 かみなり村本館 かみなり村西館 かみなり村北館 かみなり村ファミリーホームロクくん かみなり村ファミリーホームロクくん	3,346,890 885,600 4,049,817 3,533,778 2,271,715 3,132,000	1,859,561 128,559 1,295,445 769,472 184,057 312,768	1,487,329 757,041 2,754,372 2,764,306 2,087,658 2,819,232
車輜運搬具	はしま福祉サポートセンター拠点	平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成30年度	車輛6台 車輛1台 車輛2台 車輛2台	4,444,047 1,622,181 6,065,417 1,015,200	4,444,041 1,135,526 3,206,475 193,499	6 486,655 2,858,942 821,701
器具及び備品	はしま福祉サポートセンター拠点 かみなり村拠点 O h a n a 拠点	平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28年度 平成29年度	デスクトップ・ガス機器等 サーバー機・冷凍冷蔵庫等 ストレッチャー・簡易倉庫等 ベレットストーブ・移動式浴槽等 冷蔵庫・カーテン エアコン・給湯器等 エアコン・洗濯機 冷蔵庫・かんたんテント 総アルミテント	2,145,142 982,584 1,717,123 4,477,372 1,423,677 619,056 278,856 208,888 129,330	2,054,238 652,266 1,627,570 3,157,600 973,490 201,230 9,435 137,755 45,265	90,904 330,318 89,553 1,319,772 450,187 417,826 269,421 71,133 84,065
有形リース資産	はしま福祉サポートセンター拠点	平成27年度	車輛ハイエース	3,230,000	1,749,582	1,480,418
ソフトウェア	はしま福祉サポートセンター拠点	平成29年度	福祉大臣バージョンアップ	486,000	170,100	315,900
長期貸付金	はしま福祉サポートセンター拠点 O h a n a 拠点	平成30年度 平成30年度	子ども子育て基金 O h a n a 基金	555,500 645,433	— —	555,500 645,433
事業運営安定積立資産	大垣共立銀行羽島支店	平成30年度	事業運営安定の目的のために積み立てている預金	18,421,000	—	18,421,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行羽島支店	平成30年度	施設整備等の目的のために積み立てている預金	108,148,245	—	108,148,245
就労支援施設整備等積立資産	大垣共立銀行羽島支店	平成30年度	就労支援施設整備等の目的のために積み立てている預金	2,308,000	—	2,308,000
工賃変動積立資産	大垣共立銀行羽島支店	平成30年度	工賃変動時の目的のために積み立てている預金	569,000	—	569,000
長期前払費用	はしま福祉サポートセンター拠点	平成30年度	狐穴車庫(賃借)敷金	5,000	—	5,000
その他の固定資産合計						152,408,917
固定資産合計						511,135,051
資産合計						783,100,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与・社会保険料他	—	—	—	—	29,032,785
1年以内返済予定設備資金借入金	2019年度土地建物借入金	—	—	—	—	7,196,003
1年以内返済予定リース債務	2019年度車輛ハイエースリース	—	—	—	—	538,332
未払費用	H30年度労働保険料	—	—	—	—	251,963
職員預り金	職員負担社会保険料・雇用保険・源泉所得税他	—	—	—	—	4,999,475
前受金	ほのぼの旅行参加料	—	—	—	—	224,500
賞与引当金	職員用	—	—	—	—	5,197,000
流動負債合計						47,440,058
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	土地建物借入金	—	—	—	—	17,495,011
リース債務	車輛ハイエースリース	—	—	—	—	897,228
固定負債合計						18,392,239
負債合計						65,832,297
差引純資産						717,268,140