

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	180,551,401
小口現金 特養	100,000
東美濃農協 敬愛会	109,197,071
小口現金 デイ	30,000
十六銀行 資金通帳	1437801
十六銀行 特養通帳	1452317
東美濃農協 大井 通帳	9798005
小口現金 大井	50,000
十六銀行 大井通帳	1520697
十六銀行 居宅通帳	1638942
小口現金 在支	44,155
東美濃農協 ヘルパー	0001923
十六銀行 デイ	1452325
十六銀行 グループホーム	1690888
小口現金 グループホーム	30,000
岐阜信用金庫 敬愛会	4108031
未収金	7,713,674
介護保険料 国保連 (阿木)	105,848,936
利用者負担金 (阿木)	63,782,575
介護保険料 国保連 (大井)	17,183,510
利用者負担金 (大井)	15,498,381
改善命令	4,678,979
立替金	4,705,491
短期貸付金	239,844
流動資産合計	539,600
	287,179,781
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	27,782,045
建物	477,854,973
基本財産合計	505,637,018
(2) その他の固定資産	
土地	125,000
建物	68,036,178
構築物	21,098,053
車両運搬具	10,614,427
器具及び備品	14,514,124
権利	130,892
ソフトウェア	2,920,151
退職給付引当資産	45,889,340
その他の積立資産	228,280
その他の固定資産合計	163,556,445
固定資産合計	669,193,463
資産合計	956,373,244
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払費用	16,005,289
業者未払費用	9,056,706
月次繰越未払費用	63,392
社会保険料	6,885,191
預り金	1,192
職員預り金	7,124,229
所得税	6,246
ジョイセブン	86,100
社会保険料	7,031,883
賞与引当金	16,148,000
流動負債合計	39,278,710
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	102,825,000
退職給付引当金	35,565,597
固定負債合計	138,390,597
負債合計	177,669,307
差引純資産	778,703,937