

# 財 産 目 録

令和 2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	193,400,422
小口現金 特養	100,000
東美濃農協 敬愛会	116,597,557
東美濃農協阿木支店 9791205	
小口現金 デイ	30,000
十六銀行 資金通帳	5,902,830
十六銀行 中津川支店 1437801	
十六銀行 特養通帳	41,252,391
十六銀行 中津川支店 1452317	
東美濃農協 大井 通帳	3,518,711
東美濃農協阿木支店 9798005	
小口現金 大井	50,000
十六銀行 大井通帳	4,928,616
十六銀行 中津川支店 1520697	
十六銀行 居宅通帳	2,299,273
十六銀行 中津川支店 1638942	
小口現金 在支	20,000
東美濃農協 ヘルパー	2,757,513
東美濃農協阿木支店 0001923	
十六銀行 デイ	5,785,294
十六銀行 中津川支店 1452325	
十六銀行 グループホーム	3,007,471
十六銀行 中津川支店 1690888	
小口現金 グループホーム	30,000
岐阜信用金庫 敬愛会	7,120,766
岐阜信用金庫恵那支店 4108031	
未収金	107,692,938
介護保険料 国保連 (阿木)	68,389,151
利用者負担金 (阿木)	19,333,246
介護保険料 国保連 (大井)	15,269,538
利用者負担金 (大井)	4,701,003
立替金	139,665
短期貸付金	874,040
流動資産合計	302,107,065
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	27,782,045
建物	420,467,344
基本財産合計	448,249,389
(2) その他の固定資産	
土地	2,288,000
建物	59,866,123
構築物	15,758,609
車輛運搬具	4,135,815
器具及び備品	23,795,774
権利	104,580
ソフトウェア	1,737,075
退職給付引当資産	53,646,410
その他の積立資産	236,080
その他の固定資産合計	161,568,466
固定資産合計	609,817,855
資産合計	911,924,920
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払費用	13,544,509
業者未払費用	10,001,160
社会保険料	3,543,349
職員預り金	3,599,455
共済掛金	5,565
ジョイセブン	79,800
社会保険料	3,514,090
賞与引当金	15,322,000
流動負債合計	32,465,964
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	75,737,000
退職給付引当金	51,979,920
固定負債合計	127,716,920
負債合計	160,182,884
差引純資産	751,742,036