

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	岐阜信用金庫他	—	運転資金として	—	—	223,480,477
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	108,890,625
未収補助金	ワッパツ他	—	生活習慣予防健診助成金他	—	—	433,120
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	131,978
前払費用	東京海上日動	—	火災保険料	—	—	630,937
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	662,402,554	0	662,402,554
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	30,683,243	0	30,683,243
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞柏台7丁目53-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	40,046,900	0	40,046,900
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	22,390,000	0	22,390,000
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	27,610,000	0	27,610,000
小計						
				783,132,697		783,132,697
建物	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,731,245,891	1,051,297,667	679,948,224
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	109,754,968	53,430,756	56,324,212
	(ワッパツ)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	292,144,172	135,817,893	156,326,279
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	138,137,400	61,763,944	76,373,456
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	170,988,800	76,297,917	94,690,883
小計						
				1,063,663,054		1,063,663,054
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-8	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	18,397,563	0	18,397,563
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	17,150,532	0	17,150,532
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	1,436,400	0	1,436,400
	(法人本部)岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘5丁目	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	75,200,000	0	75,200,000
小計						
				112,184,495		112,184,495
建物	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	97,269,950	81,769,959	15,499,991
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	2,508,500	1,764,724	743,776
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	3,828,250	2,911,092	917,158
小計						
				17,180,925		17,180,925
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	134,936,185	122,521,189	12,414,996
車両運搬具	トラック他12台	—	利用者送迎用他	20,515,118	20,127,124	387,994
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	利用者使用	134,870,353	81,409,394	53,260,959
建設仮勘定	空建築設計他	—	新特養設計費用他	8,162,450	0	8,162,450
有形リース資産	ビル	—	利用者送迎用	3,918,000	195,900	3,722,100
権利	電話加入権	—	電話使用のため	527,800	0	527,800
ソフトウェア	社会福祉法人、会計システム	—	社会福祉事業の為	18,826,540	12,294,605	6,531,935
投資有価証券	ぎふ農業協同組合 芥見支店	—	社会福祉事業の為	—	—	50,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 3,677,534円 退職金支払原資として 【控除対象外】 42,068,686円	—	—	3,677,534
				—	—	42,068,686
小計						
				45,686,220		45,686,220
差入保証金	日野 器材長期リース	—	利用者リカーション用	—	—	321,525
運営費等積立資産	岐阜信用金庫他	—	将来における運営のため	—	—	60,268,866
減価償却額積立資産	岐阜信用金庫他	—	将来における施設整備のため	—	—	509,428,551
その他の固定資産	貸付預託金	—	将来における車輦運搬費用のため	—	—	132,510
その他の固定資産合計						
				—	—	830,241,326
固定資産合計						
				2,677,037,077		2,677,037,077
資産合計						
				3,010,613,214		3,010,613,214
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,773,560
1年以内返済予定リース債務	空調照明設備他	—	—	—	—	14,503,281
1年以内支払予定長期未払金	空調照明設備	—	—	—	—	12,873,577
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	17,038,350
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	13,961
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	5,568,376
貸与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	25,016,848
流動負債合計						
				—	—	94,787,953
2 固定負債						
リース債務	空調照明設備	—	—	—	—	31,978,632
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	42,098,686
長期未払金	空調照明設備	—	—	—	—	26,599,198
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	6,833,000
固定負債合計						
				—	—	107,389,516
負債合計						
				202,177,469		202,177,469
差引純資産						
				2,808,435,745		2,808,435,745