

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	—	—	375,125,254
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	108,304,944
未収補助金	福祉1号7他	—	生活習慣予防健診助成金他	—	—	256,319,000
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	229,716
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	40,046,800	0	40,046,800
	(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
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	1,095,965,831	635,280,060
	(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	109,754,868	55,661,333	54,093,535
	(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、経営者ホームの施設等に使用している	292,144,172	142,035,086	150,109,086
	(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	67,685,999	70,451,401
	(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	83,643,935	87,344,865
小計						
				783,132,697		783,132,697
				1,731,245,891	1,095,965,831	635,280,060
基本財産合計						
				1,731,245,891	1,095,965,831	635,280,060
(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	18,387,563	0	18,387,563
	(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丘6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
				97,269,950	85,028,805	12,241,145
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	85,028,805	12,241,145
	(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	1,932,793	675,707
	(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	3,118,339	709,911
小計						
				13,526,763		13,526,763
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	134,936,185	123,743,453	11,192,732
車両運搬具	MPV他12台	—	利用者送迎用他	23,371,448	20,260,747	3,110,701
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	利用者使用	140,342,930	87,904,802	52,438,128
建設仮勘定	空室築設計他	—	新替築設計費用他	—	—	827,555,129
有形リース資産	他1、第2大洞岐協苑2階化事業	—	利用者送迎用他	311,486,400	979,500	310,506,900
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	社会福祉システム、会計システム	—	社会福祉事業のため	16,901,540	13,125,384	3,776,156
投資有価証券	ぎふ農業協同組合 芥見支店	—	社会福祉事業のため	—	—	59,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業促進者共済会	—	【控除対象】 8,023,939円 退職金支払原資として 【控除対象外】 39,786,996円	—	—	8,023,939
小計						
				421,526		421,526
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	—	—	304,467,637
その他の固定資産	付託金	—	将来における車輛廃棄費用のため	—	—	147,360
その他の固定資産合計						
				1,687,775,257		1,687,775,257
固定資産合計				3,468,187,001		3,468,187,001
資産合計						
				4,208,165,925		4,208,165,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	399,817,706
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,880,000
1年以内返済予定リース債務	空調限明設備他	—	—	—	—	44,614,312
1年以内支払予定長期未払金	空調限明設備	—	—	—	—	7,186,082
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	24,681,133
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	12,402,083
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期損益分	—	—	—	—	27,856,455
流動負債合計						
				523,437,761		523,437,761
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	363,120,000
リース債務	空調限明設備他	—	—	—	—	110,323,729
退職給付引当金	期末退職金支払結算	—	—	—	—	39,785,996
長期未払金	空調限明設備	—	—	—	—	19,649,587
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	6,425,000
固定負債合計						
				539,314,312		539,314,312
負債合計						
				1,062,752,073		1,062,752,073
差引純資産						
				3,145,413,852		3,145,413,852