

財 産 目 録

令和 4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	—	—	224,714,071
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	116,266,767
未収補助金	ケアケア館 他	—	生活習慣予防健診助成金他	—	—	11,024,207
前払金	地域行車他	—	土地建物賃借料他	—	—	110,000
前払費用	東海海上日動	—	火災保険料	—	—	1,375,953
流動資産合計						355,492,938
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	662,402,654	—	662,402,654
	(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	—	30,683,243
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞台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	—	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	—	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	—	27,610,000
	(第2大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-47	—	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	75,200,000	—	75,200,000
小計						869,332,697
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	1,912,716,846	1,147,805,221	764,911,625
	(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	58,208,360	51,546,608
	(ケア)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	148,650,108	143,494,064
	(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	73,608,054	64,529,346
	(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	90,969,953	79,998,847
	(第2大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-47	2021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	837,165,911	39,202,069	797,963,842
小計						1,992,444,332
(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	—	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	—	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	—	1,436,400
小計						39,984,495
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	87,609,526	9,660,424
	(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	2,508,600	2,100,862	407,738
	(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	3,325,586	502,664
小計						10,570,726
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	173,352,969	128,299,812	45,053,157
車両運搬具	バス他14台	—	利用者送迎用他	22,694,409	17,704,570	4,889,839
器具及び備品	配膳車、防犯灯他	—	利用者使用	187,745,465	105,381,565	82,363,900
有形リース資産	知、第2大洞岐協苑2階作業他	—	利用者送迎用他	7,112,400	1,976,060	5,136,340
権利	電話加入権	—	電話使用のため	627,800	—	627,800
ソフトウェア	社会福祉ケア、会計ケア他	—	社会福祉事業のため	33,507,790	19,231,298	14,276,492
投資有価証券	リポート・新生物同組合	—	社会福祉事業のため	—	—	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】 9,009,047円 退職金支払原資として 【控除対象外】 45,786,718円	—	—	9,009,047
小計						45,786,718
小計						54,795,765
差入保証金	日野 姉村長期リース他	—	利用者リノベーション用	—	—	511,525
長期前払費用	火災保険料	—	令和5年度火災保険料	—	—	890,953
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	—	—	230,320,074
その他の固定資産	リポート預託金	—	将来における車輦整備費用のため	—	—	136,110
その他の固定資産合計						488,587,176
固定資産合計						3,247,364,205
資産合計						3,602,857,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	26,920,553
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	7,296,000
1年以内返済予定リース債務	空調照明設備他	—	—	—	—	46,832,764
1年以内支払予定長期未払金	空調照明設備	—	—	—	—	13,423,537
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	19,123,798
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	15,252
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	6,742,467
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	32,160,284
流動負債合計						162,514,655
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	356,544,000
リース債務	ケア・Edge他	—	—	—	—	64,946,020
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	45,786,718
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	6,653,000
固定負債合計						473,929,738
負債合計						626,444,393
差引純資産						2,976,412,810