

財 産 目 録

令和 5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	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	—	—	—	203,066,146
事業未収金	国保連他	—	—	—	130,304,307
未収補助金	ウエルシア他	—	—	—	10,223,830
立替金	—	—	—	—	3,800
前払金	地域行事他	—	—	—	238,480
前払費用	東海海上日動	—	—	—	880,953
流動資産合計					344,717,516
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	—	662,402,554	—	662,402,554
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-3	—	30,683,243	—	30,683,243
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞柏台7丁目53-2	—	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	—	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	—	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	—	75,200,000	—	75,200,000
	小計				858,332,697
建物					
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	1,912,716,846	1,199,644,611	713,072,235
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	109,754,968	60,653,610	49,101,358
	(ウエルシア)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	292,144,172	155,137,180	137,006,992
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	138,137,400	79,530,109	58,607,291
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	170,988,800	98,335,971	72,652,829
	(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	837,165,911	78,404,138	758,761,773
	小計				1,789,202,478
基本財産合計					
					2,647,535,175
(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	—	18,397,563	—	18,397,563
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	17,150,532	—	17,150,532
	(法人本部)岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	1,436,400	—	1,436,400
	小計				35,984,495
建物					
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	97,269,950	89,752,640	7,517,310
	(日野岐協苑)岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	2,508,500	2,268,931	239,569
	(日野岐協苑(公))岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	3,828,250	3,532,833	295,417
	小計				8,052,296
構築物					
	外構工事他	—	173,352,960	132,877,256	40,475,713
車両運搬具					
	Net'zza他14台	—	22,899,049	15,976,906	6,922,143
器具及び備品					
	配膳車、防犯カメラ他	—	190,803,465	121,531,821	69,271,644
有形リース資産					
	ビル、第2大洞岐協苑ZEB化事業他	—	7,112,400	3,398,540	3,713,860
権利					
	電話加入権	—	627,800	—	627,800
ソフトウェア					
	社会福祉システム、会計システム他	—	33,567,790	22,526,705	11,041,085
投資有価証券					
	グループ#新生協同組合	—	—	—	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	—	—	—	5,320,919
	小計				56,576,106
					61,897,025
差入保証金					
	日野 姉妹長期リース他	—	—	—	541,525
減価償却額積立資産					
	岐阜信用金庫他	—	—	—	173,631,918
その他の固定資産					
	昇引預託金	—	—	—	131,960
その他の固定資産合計					
					413,241,464
固定資産合計					
					3,060,776,639
資産合計					
					3,405,494,155
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
	3月分電気代他	—	—	—	25,934,291
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	—	—	—	11,013,000
1年以内返済予定リース債務					
	第2大洞岐協苑ZEB他	—	—	—	32,038,560
未払費用					
	3月分職員手当	—	—	—	18,553,977
預り金					
	源泉所得戻他	—	—	—	232,168
職員預り金					
	社会保険料他	—	—	—	7,278,484
賞与引当金					
	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	34,108,587
流動負債合計					
					129,159,047
2 固定負債					
設備資金借入金					
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	345,531,000
リース債務					
	第2大洞岐協苑ZEB他	—	—	—	32,907,460
退職給付引当金					
	期末退職金要支給額	—	—	—	56,576,106
長期預り金					
	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	5,898,000
固定負債合計					
					440,912,566
負債合計					
					570,071,613
差引純資産					
					2,835,422,542