

財 産 目 録
令和 6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	—	—	—	197,112,533
事業未収金	国保連他	—	—	—	154,850,942
未収補助金	国保連	—	—	—	452,976
貯蔵品		—	—	—	10,000
立替金		—	—	—	194,909
前払金	地域行事他	—	—	—	236,500
流動資産合計					352,857,860
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
					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	1,251,338,997	661,377,849
	(大洞岐協苑)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	109,754,968	62,831,695	46,923,273
	(ケアハウス)岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	292,144,172	161,288,388	130,855,784
	(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	85,452,164	52,685,236
	(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	105,681,989	65,306,811
	(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	117,606,207	719,559,704
					1,676,708,657
基本財産合計					2,535,041,354
(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
					36,984,495
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	91,652,332	5,617,618
	(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	2,437,000	71,500
	(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	3,740,080	88,170
					5,777,288
構築物	外構工事他	—	173,352,969	137,454,700	35,898,269
車輛運搬具	トラック他14台	—	22,899,049	18,694,888	4,204,161
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	194,760,821	133,635,232	61,125,589
有形リース資産	ハウス他	—	11,346,000	5,115,020	6,230,980
権利	電話加入権	—	527,800	—	527,800
ソフトウェア	社会福祉システム、会計システム他	—	33,567,790	25,533,446	8,034,344
投資有価証券	グローバル新生協同組合	—	—	—	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	—	—	—	4,299,603
					59,657,057
					63,956,660
差入保証金	日野 カラカ長期リース他	—	—	—	541,525
減価償却積立資産	岐阜信用金庫他	—	—	—	142,358,450
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	131,960
その他の固定資産合計					365,821,521
固定資産合計					2,900,862,875
資産合計					3,253,720,735
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	22,518,942
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	—	—	—	18,372,000
1年以内返済予定リース債務	ハウス他	—	—	—	32,548,260
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	25,348,121
預り金	源泉所得税他	—	—	—	5,084
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	12,099,475
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	31,871,123
流動負債合計					142,763,005
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	327,159,000
リース債務	ハウス他	—	—	—	4,298,800
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	59,657,057
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	5,262,000
固定負債合計					396,376,857
負債合計					539,139,862
差引純資産					2,714,580,873