

財 産 目 録

令和 8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	—	—	177,847,861
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	156,916,660
未収補助金	岐阜県他	—	職場環境支援補助金他	—	—	9,073,347
立替金	—	—	職員 社会保険料他	—	—	1,069,028
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	236,500
前払費用	東京海上日動他	—	火災保険料他	—	—	1,189,862
流動資産合計						346,333,258
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	—	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	—	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	—	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			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	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	1,913,893,846	1,354,963,527	558,930,319
	(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	67,187,865	42,567,103
	(ケハウス)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	290,598,368	172,667,323	117,931,045
	(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	91,657,508	46,479,892
	(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	113,420,623	57,568,177
	(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	196,010,345	641,155,566
			小計			1,464,632,102
基本財産合計						2,322,964,799
(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			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	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	95,451,716	1,818,234
	(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	134,000	133,999	1
	(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	900,250	900,248	2
			小計			1,818,237
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	173,352,969	145,915,208	27,437,761
車輛運搬具	トラック他13台	—	利用者送迎用他	20,987,748	18,208,315	2,779,433
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	利用者使用	223,775,036	157,777,832	65,997,204
有形リース資産	ハイエース他	—	利用者送迎用他	31,690,008	11,600,680	20,089,328
権利	電話加入権	—	電話使用のため	527,800	—	527,800
ソフトウェア	社会福祉システム他	—	社会福祉事業の為	35,477,940	31,807,628	3,670,312
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	—	退職金支払原資として	—	—	72,482,830
差入保証金	日野 カワカ長期リース他	—	利用者リノベーション用	—	—	581,525
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	—	—	63,519,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	将来における車輛廃棄費用のため	—	—	127,600
その他の固定資産合計						296,015,525
固定資産合計						2,618,980,324
資産合計						2,965,313,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	26,583,886
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	ハイエース他	—	—	—	—	5,019,432
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	21,640,852
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	2,500
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	7,193,002
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	32,937,406
流動負債合計						111,749,078
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	290,415,000
リース債務	ハイエース他	—	—	—	—	15,069,896
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	74,818,701
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	5,655,600
固定負債合計						385,959,197
負債合計						497,708,275
差引純資産						2,467,605,307