

財産目録

令和 6年 3月 31日

(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	現金					19,620
現金	手許有高					239,701
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			150,795,539
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九支店		運転資金として			208,497,525
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			23,449,285
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			108,865,726
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			7,601,145
普通預金	大和ネクスト銀行 ペンテン支店		運転資金として			499,468,541
	小計					40,009,610
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			30,000,000
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			70,009,610
	小計					214,576,103
事業未収金	介護報酬未収金		令和4年3月分介護報酬等			79,839,795
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和4年3月分利用者負担金等			294,415,898
	小計					1,548,109
未収金			自動販売機 電気代他			2,537,586
未収補助金			岐阜市プライバシー保護事業			18,656,086
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			5,452,695
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			702,778
前払費用	旅費交通費		出張仮払い未精算			892,791,303
	流動資産合計					892,791,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他		第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している	115,266,005		115,266,005
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他		第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用している	134,599,138		134,599,138
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他		第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	34,846,344		34,846,344
	おりべ拠点 本巣市七五三735他		第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	70,078,003		70,078,003
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他		第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	135,120,604		135,120,604
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他		第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	109,053,249		109,053,249
	小計					598,963,343
建物	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他	1984年度	第1・2種社会福祉事業・瑞光苑施設として使用している	842,410,136	597,890,307	244,519,829
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他	1990年度	第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用している	1,620,800,123	1,244,222,344	376,577,779
	ケアさくら拠点 岐阜市奥2-58 他	1999年度	第1・2種社会福祉事業・ケアさくら苑施設として使用している	556,430,520	388,762,030	167,668,490
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	885,924,495	547,894,371	338,030,124
	おりべ拠点 本巣市七五三735他	2005年度	第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	1,484,211,499	748,398,254	735,813,245
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他	2012年度	第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	887,956,691	370,223,101	517,733,590
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他	2015年度	第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	1,027,938,743	318,334,853	709,603,890
	小計			7,305,672,207	4,215,725,260	3,089,946,947
	基本財産合計					3,688,910,290
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	50,577,153		50,577,153
	小計					50,577,153
建物	法人本部 岐阜市奥2-77他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・本部施設として使用している	114,351,650	42,639,054	71,712,596
	小計					71,712,596
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	382,854,956	317,853,679	65,001,277
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	168,813,997	156,481,175	12,332,822
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	90,554,302	90,305,599	248,703
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	521,567,450	448,655,447	72,912,003
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為	16,068,048	16,068,040	8
投資有価証券	投資		将来における必要経費の為			565,588,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			80,431,797
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			140,300,000
差入保証金	職員賃貸アパート敷金・礼金		保険積立金 他			820,000
その他の固定資産						8,974,477
	その他の固定資産合計					1,068,898,836
	固定資産合計					4,757,809,126
	資産合計					5,650,600,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					88,765,601
1年以内返済予定設備資金	借入金					88,712,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					26,604,000
	(独)福祉医療機構					62,108,000
	小計					177,477,601
預り金	社会保険料 他					31,785,390
賞与引当金	職員賞与					39,927,402
	流動負債合計					249,190,393
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫 北方支店					178,735,000
	(独)福祉医療機構					211,521,000
	小計					390,256,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					233,999,753
長期預り金	入居保証金					17,700,000
	固定負債合計					641,955,753
	負債合計					891,146,146
	差引純資産					4,759,454,283