

財産目録

令和3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						0
現金	手許有高					216,986
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			688,324,891
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			25,747,927
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			475,590,724
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			175
普通預金	ぎふ農業協同組合 網代支店		運転資金として			2,320,362
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			1,191,984,079
	小計					40,004,010
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			70,004,010
	小計					214,492,147
事業未収金						73,947,249
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和2年3月分介護報酬等			288,439,396
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和2年3月分利用者負担金等			1,023,187
	小計					2,960,000
未収金			自動販売機 電気代他			7,940,389
未収補助金			岐阜県感染対策補助金			7,924,606
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			300,000
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			1,570,792,653
前払費用	旅費交通費		出張仮払い未精算			
	流動資産合計					
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
	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			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
	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
	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
	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
	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	799,391,936	526,438,942	272,952,994
	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	1,573,172,612	1,140,932,339	432,240,273
	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	507,778,661	359,964,529	147,814,132
	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	859,058,595	499,130,840	359,927,755
	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	1,432,815,099	652,817,498	779,997,601
	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	286,109,874	601,846,817
	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	213,871,731	814,067,012
	小計			7,088,112,337	3,679,265,753	3,408,846,584
	基本財産合計					4,007,809,927
(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)	24,407,726		24,407,726
	小計					24,407,726
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	39,790,784	29,545,889	10,244,895
	小計					10,244,895
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	370,194,956	277,023,159	93,171,797
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	119,419,415		34,577,432
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	99,013,770	95,466,898	3,546,872
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	503,764,288	420,912,560	82,851,728
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為			94,903
投資有価証券	投資		将来における必要経費の為			10,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			69,160,982
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			144,500,000
その他の固定資産			保険積立金 他			26,335,867
	その他の固定資産合計					488,902,202
	固定資産合計					4,496,712,129
	資産合計					6,067,504,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					80,743,168
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金					105,252,000
	岐阜信用金庫 鏡島支店					17,796,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					12,564,000
	大垣共立銀行 黒野支店					8,784,000
	(独)福祉医療機構					66,108,000
	小計					185,995,168
預り金	社会保険料 他					12,642,528
賞与引当金	職員賞与					40,654,188
	流動負債合計					239,291,884
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					20,774,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					167,287,000
	大垣共立銀行 黒野支店					84,852,000
	(独)福祉医療機構					397,845,000
	小計					670,758,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					164,731,091
長期預り金	入居保証金					21,900,000
	固定負債合計					857,389,091
	負債合計					1,096,680,975
	差引純資産					4,970,823,807