

財産目録

令和4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	手許有高					54,916
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			189,651
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九支店		運転資金として			421,961,067
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			408,649,549
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			18,448,556
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			260,926,312
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			2,316,541
			小計			690,340,958
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			40,008,010
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			30,000,000
			小計			70,008,010
事業未収金						
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和4年3月分介護報酬等			193,337,253
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			77,409,622
			小計			270,746,875
未収金			自動販売機 電気代他			689,337
未収補助金			岐阜市プライバシー保護事業			54,484,000
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			9,662,420
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			6,656,092
前払費用	旅費交通費		出張仮払い未精算			1,002,778
			流動資産合計			1,525,796,104
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	548,419,582	250,972,354
	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	1,179,648,703	393,523,909
	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	367,456,522	140,322,139
	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	514,607,557	344,451,038
	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	684,373,731	748,441,368
	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	314,197,556	573,759,135
	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	250,011,175	777,927,568
		小計		7,088,112,337	3,858,714,826	3,229,397,511
			基本財産合計			3,828,360,854
(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		39,491,453
			小計			39,491,453
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	111,016,450	31,057,552	79,958,898
			小計			79,958,898
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	370,194,956	288,915,506	81,279,450
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	119,419,415	93,604,861	25,814,554
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	97,071,272	1,942,498
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	503,764,288	424,026,637	79,737,651
建設仮勘定	瑞光苑・さくら苑 電話設備改修事業					1,210,000
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為			8
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			75,085,297
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			143,000,000
差入保証金	職員賃貸アパート敷金・礼金					290,000
その他の固定資産			保険積立金 他			27,017,467
			その他の固定資産合計			554,837,276
			固定資産合計			4,383,198,130
			資産合計			5,908,994,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					82,874,938
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					101,252,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					17,796,000
	大垣共立銀行 黒野支店					12,564,000
	(独)福祉医療機構					8,784,000
			小計			62,108,000
						184,126,938
預り金	社会保険料 他					15,485,661
賞与引当金	職員賞与					43,946,817
			流動負債合計			243,559,416
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					2,978,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					154,723,000
	大垣共立銀行 黒野支店					76,068,000
	(独)福祉医療機構					335,737,000
			小計			569,506,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					158,297,805
長期預り金	入居保証金					20,400,000
			固定負債合計			748,203,805
			負債合計			991,763,221
			差引純資産			4,917,231,013