

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						
普通預金	十六銀行／多治見（法人本部拠点）	—	運転資金として	—	—	1,448,438
	十六銀行／多治見（京町拠点）	—	運転資金として	—	—	19,034,388
	大垣共立銀行／多治見（京町拠点・特養）	—	運転資金として	—	—	10,006,147
	東濃信用金庫／本店（京町拠点・特養）	—	運転資金として	—	—	10,006,850
	十六銀行／多治見（保育園拠点）	—	運転資金として	—	—	22,441,399
	十六銀行／多治見（京町拠点・特養）	—	運転資金として	—	—	36,000,000
	小計					98,937,212
事業未収金	国保連（京町拠点・特養）	—	令和7年2月、3月サービス提供分介護報酬他	—	—	18,559,917
	利用者（京町拠点・特養）	—	令和7年3月サービス提供分施設利用料	—	—	4,583,672
	国保連（京町拠点・ショート）	—	令和7年2月、3月サービス提供分介護報酬	—	—	3,686,411
	利用者（京町拠点・ショート）	—	令和7年3月サービス提供分施設利用料他	—	—	974,469
	利用者（保育園拠点）	—	令和7年3月分延長保育料他	—	—	476,351
	小計					28,580,822
未収補助金	岐阜県高齢福祉課（京町拠点）	—	岐阜県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	—	—	1,043,580
	多治見市役所（保育園拠点）	—	民間保育所措置費対策事業補助金	—	—	2,149,000
	小計					3,192,580
前払費用	京町拠点・保育園拠点	—	企業財産包括保険（火災保険料）	—	—	565,487
	流動資産合計					131,276,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地657.63㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	18,536,170
	(特養・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目32番 宅地563.79㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	15,890,630
	(ショートステイ・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地231.90㎡	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用している	—	—	6,536,420
	(ショートステイ・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目32番 宅地198.81㎡	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用している	—	—	5,603,520
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番1宅地 85.47㎡（実測70.76㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	2,599,760
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目12番宅地 69.00㎡（実測127.05㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	2,099,040
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目10番宅地 33.00㎡（実測38.81㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	1,002,560
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目9番1宅地 224.15㎡（実測224.15㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	3,604,270
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目9番4宅地 53.41㎡（実測59.12㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	1,611,200
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目9番2宅地 43.60㎡（実測43.60㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	747,410
	(こよう保育園)岐阜県多治見市脇の島町一丁目5番3宅地 0.96㎡（実測0.96㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	5,050
	(こよう保育園)岐阜県多治見市脇の島町一丁目6番3宅地 7.41㎡（実測7.41㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	44,120
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目114番宅地 13.00㎡（実測12.62㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	365,300
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目115番宅地 3.30㎡（実測11.51㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	92,730
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目114番2宅地 51.34㎡（実測51.34㎡）	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	225,230
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地163.10㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	4,596,980
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地462.53㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	13,036,250
	小計					76,596,680
建物	(特養・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2、32番地 家屋番号13番2 1232.04㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	209,335,649	98,012,749	111,322,900
	(ショートステイ・介護園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2、32番地 家屋番号13番2 434.46㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用している	73,818,217	34,562,374	39,255,847
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2 家屋番号13番2の2 134.00㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	39,994,794	17,912,394	22,082,400
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2 家屋番号13番2の2 99.39㎡増築	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等で使用している	29,069,207	9,795,961	19,273,246
	(こよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2 家屋番号13番2の2 418.37㎡増築	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等で使用している	173,485,342	6,942,843	166,542,499
	小計					358,476,880
	基本財産合計					