

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						94,821,301
普通預金	十六銀行/多治見(保育園拠点)		運転資金として			7
	十六銀行/多治見(法人本部拠点)		運転資金として			1,322,520
	十六銀行/多治見(京町拠点)		運転資金として			9,349,523
	大垣共立銀行/多治見(京町拠点・特養)		運転資金として			10,000,493
	東濃信用金庫/本店営業部(京町拠点・特養)		運転資金として			10,000,500
	十六銀行/多治見(保育園拠点)		運転資金として			8,148,258
	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)		運転資金として			56,000,000
	小計					94,821,301
事業未収金	国保連(京町拠点・特養)		2、3月分介護報酬			18,628,433
	利用者(京町拠点・特養)		3月分施設利用料			4,589,516
	国保連(京町拠点・ショート)		2、3月分介護報酬			3,116,753
	利用者(京町拠点・ショート)		3月分施設利用料他			1,021,773
	多治見市役所(保育園拠点)		3月分保育給付費委託料			5,530,710
	小計					32,887,185
未収補助金	国保連(京町拠点)		2、3月分介護職員等処遇改善支援補助金			317,480
	多治見市役所(保育園拠点)		令和3年度低年齢児童年度途中受入促進事業補助金他			2,288,378
	小計					2,605,858
貯蔵品	(法人本部拠点)		商品券			5,000
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)			134,340
	流動資産合計					130,453,684
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養・浩養園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地1120.16㎡		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			31,572,428
	(特養・浩養園)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			15,890,632
	(ショートステイ浩養園)岐阜県多治見市京町六丁目13番2 宅地395.00㎡		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			11,133,412
	(ショートステイ浩養園)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			5,603,528
	小計					64,200,000
建物	(特養・浩養園)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	74,058,513	135,277,136
	(ショートステイ浩養園)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	26,115,367	47,702,850
	(こうよう保育園)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	11,941,596	28,053,198
	(こうよう保育園)岐阜県多治見市京町六丁目13番地2 家屋番号13番2の2 233.39㎡(うち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に使用している	29,069,207	5,274,748	23,794,459
	小計					234,827,643
	基本財産合計					299,027,643
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他10件		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	19,232,326	3,980,800	15,251,526
車輦運搬具	トヨタ・ハイブリッド(中古)ノブ・タクト7413(新車)		利用者送迎用及び法人用務に使用している	2,787,568	1,836,299	951,269
器具及び備品	ストレッチャー 他113件		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	34,128,816	27,016,051	7,112,765
有形リース資産	NECパーソナルExpress5800/T110i 他1件		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	2,197,800	1,062,270	1,135,530
権利	水道施設利用権 他3件		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	50,620	23,024	27,596
ソフトウェア	会計ソフト 他9件		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	2,298,800	1,579,687	719,113
無形リース資産	トヨタ社会福祉システム・システム 他1件		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	3,267,000	1,579,050	1,687,950
退職給付引当資産	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		職員退職共済金として積立している			5,551,620
修繕積立資産	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)		将来における建物等修繕目的にて積立している普通及び定期預金			4,510,000
備品等購入積立資産(措置)	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)		将来における備品等購入目的にて積立している普通預金			3,400,000
施設整備等積立資産	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)		将来における施設整備等目的にて積立している定期預金			10,000,000
人件費積立資産(保育)	十六銀行/多治見(保育園拠点)		将来における人件費目的にて積立している普通預金			1,000,000
修繕積立資産(保育)	十六銀行/多治見(保育園拠点)		将来における建物等修繕目的にて積立している普通預金			300,000
備品等購入積立資産(保育)	十六銀行/多治見(保育園拠点)		将来における備品等購入目的にて積立している普通預金			400,000
保育所施設・設備整備積立資産	十六銀行/多治見(保育園拠点)		将来における施設整備等目的にて積立している定期預金			2,000,000
サテライト施設整備等積立資産	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)		将来における施設整備等目的にて積立している定期預金			14,000,000
長期前払費用	(京町拠点)(保育園拠点)		企業財産包括保険(火災保険料)			145,535
	その他の固定資産合計					68,192,904
	固定資産合計					367,220,547
	資産合計					497,674,231
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分有期職員給与他(京町拠点)(保育園拠点)					8,044,257
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他					10,932,000
1年以内返済予定リース債務	NECパーソナル他(京町拠点)					1,092,960
預り金	社会保険労務士等報酬に対する源泉所得税他(京町拠点)(保育園拠点)					41,911
職員預り金	源泉所得税 住民税					290,570 437,400
	小計					727,970
賞与引当金	(京町拠点)(保育園拠点)					11,458,000
	流動負債合計					32,297,098
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	十六銀行/多治見(京町拠点)					23,214,000
	独立行政法人福祉医療機構(京町拠点)					162,679,000
	独立行政法人福祉医療機構(保育園拠点)					8,835,000
	小計					194,728,000
リース債務	NECパーソナル他(京町拠点)					1,730,520
退職給付引当金	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会					464,535
	固定負債合計					196,923,055
	負債合計					229,220,153
	差引純資産					268,454,078