

財産目録
令和6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
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	—	—	1,540,914
	十六銀行/多治見(京町拠点)	—	運転資金として	—	—	22,343,785
	大垣共立銀行/多治見(京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	10,000,689
	東濃信用金庫/本店営業部(京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	10,000,696
	十六銀行/多治見(保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	9,448,583
定期預金	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	36,000,000
	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	十六銀行/多治見(京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	99,334,667
事業未収金	国保連(京町拠点・特養)	—	令和6年2月、3月サービス提供分介護報酬他	—	—	18,465,130
	利用者(京町拠点・特養)	—	令和6年3月サービス提供分施設利用料	—	—	4,299,768
	国保連(京町拠点・ショート)	—	令和6年2月、3月サービス提供分介護報酬	—	—	4,288,757
	利用者(京町拠点・ショート)	—	令和6年3月サービス提供分施設利用料他	—	—	1,450,610
	多治見市役所(保育園拠点)	—	令和6年3月分保育給付費委託料	—	—	6,707,060
			小計			35,211,325
未収補助金	保育園拠点	—	低年齢児保育促進事業、民間保育所措置対策事業	—	—	2,339,000
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)	—	—	11,195
			流動資産合計			136,896,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	2,599,760
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	2,099,040
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	1,002,560
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	3,604,272
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	1,611,200
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	747,418
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	5,059
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	44,120
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	365,300
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	92,730
	(法人本部・増築事業)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等に使用する予定	—	—	225,230
			小計			76,596,689
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	90,067,147	119,268,502
	(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	31,760,510	42,057,707
	(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等に使用している	39,994,794	15,922,128	24,072,666
	(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	8,288,890	20,780,317
	(法人本部・増築事業)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に次年度使用する予定	173,485,342	0	173,485,342
			小計			379,664,534
			基本財産合計			456,261,223
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他11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	30,244,254	5,353,530	24,890,724
車輛運搬具	トヨタ・ウイップ580(中古) / ダイワ・タント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	2,681,869	105,699
器具及び備品	ストレッチャー 他146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	49,007,192	30,289,205	18,717,987
有形リース資産	NEC*ハール-Express5800/T110i 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	3,500,640	2,018,940	1,481,700
権利	水道施設利用権 他4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	728,220	32,422	695,798
ソフトウェア	介護ソフト 他7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	1,534,400	1,195,230	339,170
無形リース資産	トータル社会福祉システム・スマートガスシステム 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	2,885,850	381,150
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てている	—	—	7,682,160
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てている普通預金	—	—	300,000
増築事業積立資産	十六銀行/多治見(法人本部拠点・増築事業)	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設整備等目的にて積立てている普通預金	—	—	1,057,860
長期前払費用	法人本部拠点・増築事業	—	企業財産包括保険(火災保険料) 保育所	—	—	404,875
			その他の固定資産合計			56,057,123
			固定資産合計			512,318,346
			資産合計			649,214,533
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分有期職員給与他(京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	14,031,587
その他の未払金	退職職員の共済給付金(本人掛金分)(京町拠点)	—	—	—	—	51,755
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*ハール-他(京町拠点)	—	—	—	—	823,680
預り金	社会保険労務士等報酬に対する源泉所得税他(法人本部拠点・京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	86,120
職員預り金	源泉所得税(法人本部拠点・京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	278,925
	社会保険料(京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	61,012
	住民税(京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	423,800
			小計			763,737
賞与引当金	京町拠点・保育園拠点	—	—	—	—	10,966,000
			流動負債合計			37,654,879
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行/多治見(京町拠点)	—	—	—	—	19,062,000
	十六銀行/多治見(法人本部拠点・増築事業)	—	—	—	—	53,000,000
	独立行政法人福祉医療機構(京町拠点)	—	—	—	—	147,247,000
	独立行政法人福祉医療機構(保育園拠点)	—	—	—	—	6,555,000
	独立行政法人福祉医療機構(法人本部拠点・増築事業)	—	—	—	—	47,000,000
			小計			272,864,000
リース債務	NEC*ハール-他(京町拠点)	—	—	—	—	1,070,190
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	—	—	—	—	1,058,005
			固定負債合計			274,922,195
			負債合計			312,647,074
			差引純資産			336,567,459