

財産目録
令和 8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						96,066,173
現金	小口現金 (法人本部拠点)	—	運転資金として	—	—	31,623
普通預金	十六銀行／多治見(法人本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,562,113
	十六銀行／多治見 (京町拠点)	—	運転資金として	—	—	19,736,500
	大垣共立銀行／多治見 (京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	10,025,730
	東濃信用金庫／本店 (京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	10,027,339
	十六銀行／多治見 (保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	28,682,868
			小計			70,034,550
定期預金 事業未収金	十六銀行／多治見 (京町拠点・特養)	—	運転資金として	—	—	26,000,000
	国保連 (京町拠点・特養)	—	令和8年2月、3月サービス提供分介護報酬	—	—	19,481,393
	利用者 (京町拠点・特養)	—	令和8年2月、3月サービス提供分施設利用料	—	—	4,940,817
	国保連 (京町拠点・ショート)	—	令和8年2月、3月サービス提供分介護報酬他	—	—	4,779,899
	利用者 (京町拠点・ショート)	—	令和8年2月、3月サービス提供分施設利用料	—	—	1,242,612
	利用者 (保育園拠点)	—	令和8年3月分延長保育料他	—	—	156,692
			小計			30,601,413
未収補助金	岐阜県高齢福祉課 (京町拠点)	—	岐阜県介護分野の賃上げ・職場環境支援補助金他	—	—	3,600,721
	多治見市役所 (保育園拠点)	—	民間保育所措置対策事業補助金他	—	—	4,560,000
			小計			8,160,721
未収金 前払費用	職員 (京町拠点)	—	休職中職員・職員預り金 (社会保険料他) 他	—	—	128,813
	京町拠点・保育園拠点	—	企業財産包括保険 (火災保険料)	—	—	565,483
流動資産合計						135,522,603
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	—	—	18,536,172
	(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	—	—	15,890,632
	(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	—	—	6,536,426
	(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	—	—	5,603,528
	(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	—	—	3,604,272
	(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	—	—	747,418
	(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	—	—	5,059
	(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	—	—	4,596,986
	(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	—	—	13,036,256
			小計			76,596,689
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	105,958,351	103,377,298
	(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	37,364,238	36,453,979
	(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	19,902,660	20,092,134
	(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	11,303,032	17,766,175
	(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	13,885,686	159,599,656
			小計			337,289,242
			基本財産合計			413,885,931
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他16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	31,003,804	7,224,442	23,779,362
車輛運搬具	トヨタ・ハイ7580 (中古) / ダイハツ・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	2,787,564	4
器具及び備品	ストレッチャー 他153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	51,215,567	34,995,994	16,219,573
有形リース資産	NECパーソナルExpress5800/T110m 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	2,840,640	885,500	1,955,140
権利	水道施設利用権 他5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	732,860	130,060	602,800
ソフトウェア	R6年度介護報酬改定介護ソフトウェア 他5件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用する	976,800	808,346	168,454
無形リース資産	トヨタ社会福祉システム・スマートアシスト (継続) 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	3,059,100	866,745	2,192,355
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	—	—	9,541,140
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に使用する目的にて積立している普通預金	—	—	4,000,000
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
その他の固定資産合計						58,758,828
固定資産合計						472,644,759
資産合計						608,167,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和8年3月分有期職員給与他 (法人本部拠点・京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	16,927,387
その他の未払金	令和7年度療育支援体制強化事業 補助金返還金	—	—	—	—	348,000
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	—	—	—	—	15,540,000
1年以内返済予定リース債務	NECパーソナル他 (京町拠点)	—	—	—	—	1,105,500
預り金	社会保険労務士等報酬に対する源泉所得税 (京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	14,242
職員預り金	社会保険料 (京町拠点)	—	—	—	—	30,910
	住民税 (京町拠点・保育園拠点)	—	—	—	—	500,700
			小計			531,610
賞与引当金	京町拠点・保育園拠点	—	—	—	—	10,503,000
流動負債合計						44,969,739
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行／多治見 (京町拠点)	—	—	—	—	14,910,000
	十六銀行／多治見(保育園拠点)	—	—	—	—	50,060,000
	独立行政法人福祉医療機構 (京町拠点)	—	—	—	—	131,815,000
	独立行政法人福祉医療機構 (保育園拠点)	—	—	—	—	49,172,000
			小計			245,957,000
リース債務	NECパーソナル他 (京町拠点)	—	—	—	—	3,041,995
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	—	—	—	—	3,531,569
固定負債合計						252,530,564
負債合計						297,500,303
差引純資産						310,667,059