

## 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						222,792,594
現金						30,000
小口現金						0
本所法人運営現金						0
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						222,762,594
十六／中津川 1433921						16,638,677
十六／中津川 1435841						40,394,759
十六／中津川 0212731						711,520
大垣共立／中津川 89422						95,087
農協／中津川 0005839						160,006
農協／中津川 0035821						977,120
十六／中津川 1576109						356,255
十六／中津川 1607846						6,229,932
十六／中津川 1576093						1,534,532
十六／中津川 1577413						373,214
十六／中津川 1471724						434,271
十六／中津川 1660049						2,848,342
十六／中津川 1557009						1,482,613
十六／中津川 1401041						5,067,381
十六／中津川 1577421						30,000
十六／中津川 1667787						6,306,129
十六／中津川 1660056						887,483
十六／中津川 1660031						175,542
十六／中津川 1722484						1,369,036
十六／中津川 1722476						1,225,412
岐阜信／中津川 0968348						417,879
十六／中津川 1430787						6,000
農協／苗木(会費)0028377						1,000
農協／坂本(会費)0053495						1,000
農協／落合(会費)0037594						1,000
農協／阿木(会費)0016769						1,000
東海労／中津川 2747471						1,000
岐阜信／中津川 1063038						1,000
農協／坂下 0001319						10,223,193
農協／坂下 0001342						519,373
農協／坂下 0015282						354,052
農協／坂下 0015293						1,415,601
農協／坂下 0015301						3,876,314
農協／坂下 0015323						561,156
農協／坂下 0015334						4,234,435
農協／坂下 0038937						994,715
岐阜信／坂下 0925108						1,729,945
農協／加子母 0000472						11,157,355
農協／加子母 0000610						448,659
農協／加子母 0000632						145,565
農協／加子母 0000643						487,929
農協／加子母 0000654						316,688
農協／加子母 0000676						605,934
農協／加子母 0025004						2,320,491
益信／加子母 0167329						872,359
郵貯／加子母00890155828						1,501,433
農協／付知 0000471						443,944
農協／付知 0004161						283,455
農協／付知 0004172						6,297,716
農協／付知 0004194						6,328,343
農協／付知 0004202						7,867,383
農協／付知 0004224						1,452,895
農協／付知 0004235						3,471,117
農協／付知 0004246						733,677
農協／付知 0004699						678,139
岐阜信／付知 0064762						168,929
郵貯／付知00870133309						250,699
農協／福岡 0000322						3,818,670
農協／福岡 0000407						3,863,607
農協／福岡 0000429						338,974
農協／福岡 0000430						3,950,662
東協／福岡 0000441						207,423
農協／福岡 0000463						1,029,438
農協／福岡 0000474						157,056
農協／福岡 0000496						7,593,057
農協／福岡 0007505						5,389,275
郵貯／福岡						385,608
農協／蛭川 9214607						978,167
農協／蛭川 0004174						3,452,604
農協／蛭川 0004185						9,213,043
農協／蛭川 0004196						6,099,725
農協／蛭川 0007333						518,459
農協／蛭川 0008336						503,267
郵貯／蛭川 77218						620,053
農協／坂下(山口) 0038807						323,149

農協/坂下(山口) 0038818		—	—	—	616,850	
農協/坂下(山口) 0038829		—	—	—	280,991	
農協/坂下(山口) 0038830		—	—	—	586,412	
農協/坂下(山口) 0038841		—	—	—	3,893,378	
農協/坂下(山口) 0038863		—	—	—	10,568,264	
農協/坂下(山口) 0038874		—	—	—	905,778	
事業未収金		—	—	—	109,231,947	
前払金		—	—	—	712,684	
流動資産合計					332,737,225	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		—	—	—	84,019,757	
	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野字小向井	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所建設用地として使用	—	78,124,288	
	(川上デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市川上字森平2228-1	—	第2種社会福祉事業である、川上地区デイサービス建設用地として使用	—	5,895,469	
建物						
		179,027,250		97,052,617	81,974,633	
	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野498-814	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所として使用している	64,409,000	31,831,089	32,577,911
	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野小向井498-815	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設の資材収納に使用している	550,000	374,641	175,359
	(地域包括支援センター事業)中津川市福岡字水返679番地5	2019年度	第2種社会福祉事業である地域包括支援センター事業に使用	—	—	0
	(川上デイサービスセンター事業)中津川市川上字森平2228番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	66,990,000	33,528,495	33,461,505
	(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町字野中5893番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用	—	—	0
	(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町5893番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用	4,968,000	973,728	3,994,272
	(福岡デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市田瀬990番地8	2004年度	第2種社会福祉事業である老人ディサービスを行っている。	42,110,250	30,344,664	11,765,586
	(山口集中型一般高齢者介護予防事業)中津川市山口2166番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である集中型一般高齢者介護予防事業で使用	—	—	0
	(山口デイサービスセンター事業)中津川市山口2166番地	2019年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用	—	—	0
定期預金						
		—	—	—	15,000,000	
基本財産合計						
					180,994,390	
(2) その他の固定資産						
建物						
		—		8,259,000	1,777,090	6,481,910
	(法人運営事業)岐阜県中津川市駒場1666-3904	2015年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業・ファミリサポート事業に使用	8,259,000	1,777,090	6,481,910
	(法人運営事業)岐阜県中津川市福岡679-6	2018年度	第2種社会福祉事業である。包括支援センター事業で使用している。	1,976,400	761,403	1,214,997
建物附属設備						
		—		—	0	
構築物						
	石堀ベンチ 他3件	—		2,822,135	2,042,918	779,217
機械及び装置						
		—		—	—	0
車両運搬具						
	ヤンマー管理機(福岡:作業所) 他32件	—		51,888,605	39,616,836	12,271,769
器具及び備品						
	電動ベッド 他404件	—		96,432,574	85,303,430	11,129,144
リース資産						
		—		—	—	18,469,292
リース資産(本所)						
	リコー機 RICOH IM C4500F本所法人運営	—	第2種社会福祉事業である。本所法人運営で使用している。	751,680	739,152	12,528
リース資産(中津川支所)						
	ホンダNBOX 岐阜581ス2480 他5件	—	利用者の送迎	4,156,840	3,091,340	1,065,500
リース資産(坂下支所)						
	ワイズマンコンピューターソフト 他4件	—	デイサービスすずらん管理システム	4,156,840	3,091,340	1,065,500
リース資産(加子母支所)						
	ナカヨ電話機IFS・置3CL2(加子母居宅) 他6件	—	居宅介護事業で使用	7,732,860	3,461,584	4,271,276
リース資産(付知支所)						
	ハイエース 岐阜800せ4787 他7件	—		12,288,624	8,308,788	3,979,836
リース資産(福岡支所)						
	岐阜480そ1094 他3件	—		12,288,624	8,308,788	3,979,836
リース資産(蛭川支所)						
	saxa多機能電話機 蛭川デイ 他4件	—	第2種社会福祉事業である。蛭川デイサービスで使用している。	12,510,036	9,924,880	2,585,156
リース資産(山口支所)						
	多機能電話機 山口デイ 他1件	—	第2種社会福祉事業である。山口デイサービスセンターで使用している	12,510,036	9,924,880	2,585,156
		—		5,013,000	3,478,960	1,534,040
		—		7,272,024	3,303,252	3,968,772
		—		7,272,024	3,303,252	3,968,772
		—		1,809,960	757,776	1,052,184
		—		1,809,960	757,776	1,052,184
権利						
	川上デイサービスセンター すずらん 水道分担金 他4件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設水道分担金	1,245,190	791,549	453,641
ソフトウェア						
	デイサービス管理システム 他31件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業事務処理業務	1,245,190	791,549	453,641
その他の固定資産						
	印刷材料 他22件	—		31,483,951	18,760,801	12,723,150
		—		264,990	0	264,990
退職給付引当資産						
	岐阜県退職共済会	—		—	—	355,811,645
	全国社会福祉協議会	—		—	—	77,500,935
		—		—	—	278,310,710
介護保険事業積立資産						
	十六銀行/普通預金1620237	—		—	—	307,877,422
	十六銀行/国債①	—		—	—	109,677,422
	十六銀行/国債②	—		—	—	99,100,000
	十六銀行/国債③	—		—	—	49,550,000
		—		—	—	49,550,000

福祉基金積立資産					135,908,837
	大垣共立銀行/定期預金				17,406,000
	大垣共立銀行/国債				50,000,000
	東美濃農業協同組合/国債				49,550,000
	十六銀行/普通預金0756404				18,952,837
施設整備運営基金積立資産					6,000,111
退職共済積立資産					7,099,622
	普通預金				99,622
	定期預金				7,000,000
	有価証券				0
			その他の固定資産合計		875,270,750
			固定資産合計		1,056,265,140
諸口勘定					0
資金諸口					0
			資産合計		1,389,002,365
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					52,258,708
1年以内返済予定リース債務					6,076,872
預り金					2,308,127
	所得税				13,591
	配食チケット代				72,600
	労災保険料				1,567,060
	雇用保険事業主負担分				574,076
	ジョイセブン				1,800
	一般会費				28,000
	会費				46,000
	法人会費				5,000
職員預り金					13,861,689
	ジョイセブン				30,000
	源泉所得税				592,008
	住民税				1,466,000
	社会保険料				11,773,681
賞与引当金					30,208,829
流動負債合計					104,714,225
2 固定負債					
リース債務					12,392,420
リース債務(本所)					0
	コピー機 RICOH IM C4500F				12,528
	1年以内返済予定リース債務				-12,528
リース債務(中津川支所)					770,660
	N B O X 2480(てがの障がい者相談車輛)再				114,000
	東芝複合機e-studio3525 包括				341,000
	saxaビズネスホン、コードレス電話機2				610,500
	1年以内返済予定リース債務				-294,840
リース債務(坂下支所)					3,096,524
	ミライース4WD 582あ3512				204,120
	エプソン複合機LX-6050MF 坂下デイ				253,656
	ハイエース DX 4WD 302×9868 再リース 坂下デイ				1,963,500
	ハイエースコンピューター GL 800せ9261 再リース 坂下デイ				1,850,000
	1年以内返済予定リース債務				-1,174,752
リース債務(加子母支所)					2,760,660
	ナカヨ電話機IFS主置3・CL2(加子母居宅)				15,336
	ハイエースキャブ 5525再リース 加子母デイ				336,000
	ハイエースカスタマイズタイプ Bタイプ GL 800せ0291				2,196,000
	シャコ1500 503ひ7977再リース 加子母デイ				1,091,500
	東芝複合機・e-studio3525 加子母デイ				341,000
	1年以内返済予定リース債務				-1,219,176
リース債務(付知支所)					1,709,588
	サクサ電話機一式				481,140
	スペーシア 岐阜582ア3480				254,016
	付知ハイエースバン800せ9221再リース				1,850,000
	1年以内返済予定リース債務				-875,568
リース債務(福岡支所)					914,000
	福岡就労アトレー9116 再リース				234,000
	RICOH IM C4500F コピー機リース居宅				68,040
	シエンタ(2626)再リース				1,232,000
	1年以内返済予定リース債務				-620,040
リース債務(蛭川支所)					2,383,212
	saxa多機能電話機6台(デイ)				368,928
	ハイエース デイ2号6385 再リース				627,000
	エプソン複合機LX-6050MF 蛭川居宅				376,344
	セルシオ(岐阜800せ584) 再リース				1,480,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再リース				1,116,500
	1年以内返済予定リース債務				-1,585,560
リース債務(山口支所)					757,776
	山口デイ多機能電話機				675,840
	エプソン複合機LX-6050MF 山口デイ				376,344
	1年以内返済予定リース債務				-294,408
退職給付引当金					422,992,365
	岐阜県退職共済会				99,007,003
	全国社会福祉協議会				316,885,740
	旧加子母退職金				7,099,622
			固定負債合計		435,384,785
			負債合計		540,099,010
			差引純資産		848,903,355