

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 本 部

	資産内訳	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
現金				
現金		0	0	
預 金				
大垣共立銀行 鏡島支店 普通預金		1,318,243	1,134,821	
ぎふ農業協同組合 合渡支店 普通預金		6,273,020	20,975,293	
※2月分社会保険料		▲ 5,000,706	0	
岐阜信用金庫 美江寺支店 (普通預金 No.1182491)		0	0	
岐阜信用金庫 美江寺支店 (普通預金 No.1182514)		42,580,000	0	
岐阜信用金庫 美江寺支店 (普通預金 No.1182506)		0	0	
現金預金合計		45,170,557	22,110,114	
未収金				
岐阜信用金庫 出資証券移管に伴う解約		0	30,000	
未収金合計		0	30,000	
立替金				
岐阜商工会議所 特退共 掛金		4,000	2,000	
ケアサポートセンター千代田 自動車保険料		0	8,070	
		4,000	10,070	
仮払金				
ゲストハウスごうど繰上返済資金		17,380,000	0	
		17,380,000	0	
流動資産合計		62,554,557	22,150,184	
2) 固定資産の部				
1, 固定資産 (基本財産)		0	0	
2, 固定資産 (その他固定資産)		10,000	0	
出資金 (岐阜信用金庫融資に伴う)		10,000	0	
固定資産合計		10,000	0	
資産の部合計		62,564,557	22,150,184	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 本 部

	負債内訳	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
預り金				
社会保険料		45,631	4,727,240	
3月分自動車保険料 各施設分		51,540	54,420	
顧問料預かり金		23,951	46,368	
預り金合計		121,122	4,828,028	
未払金				
平成24年度第4回評議員・理事会 役員報酬		112,000	0	
退職共済掛金還付分返還		0	56,000	
		112,000	56,000	
	流動負債合計	233,122	4,884,028	
4) 固定負債の部				
長期運営資金借入金				
本部運転資金(岐阜信用金庫 美江寺支店)		60,000,000	0	
		60,000,000	0	
	固定負債合計	60,000,000	0	
	負債の部合計	60,233,122	4,884,028	
	純資産の部合計	2,331,435	17,266,156	
	負債及び純資産の部合計	62,564,557	22,150,184	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 特別養護老人ホーム 喜久寿苑

流動資産内訳 (預金残高・未収金)	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部			
1, 現金預金			
預 金			
ぎふ農業協同組合 合渡支店 (普通預金 No.9518100)	73,040,867	36,873,595	
※ 移行時特別積立金 繰入実施	▲ 16,304,929	▲ 6,363,822	※移行時特別積立金 へ 振替
ぎふ農業協同組合 合渡支店 (定期預金 No.25341803)	20,068,045	20,060,000	
現金預金合計	76,803,983	50,569,773	
2, その他流動資産			
未 収 金			
2月分 国民健康保険連合会 介護報酬 (施設)	20,235,016	15,214,940	24年2月より増床特養 入居開始 増床60床→80床
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬 (施設)	22,626,100	18,870,040	24年3月末 入居利用者 70床
1月分 国民健康保険連合会 介護報酬 (居宅)	0	80,757	
2月分 国民健康保険連合会 介護報酬 (居宅)	2,157,574	1,360,453	24年2月より増床短期 入居開始 増床3床→7床
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬 (居宅)	2,298,405	1,775,924	
2月分 国民健康保険連合会 介護職員処遇改善交付金	0	412,778	※介護福祉施設 交付率2.5%
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬処遇改善交付金	0	514,192	
介護雇用プログラム受入収入	3,899,288	8,969,475	
岐阜県 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金	0	12,000,000	
岐阜労働局 介護労働者設備等導入奨励金	0	3,000,000	
岐阜市結核予防費補助金	24,518	19,548	
資格取得奨学金制度対象者 生活資金貸与	180,000	0	
内藤建設(株) 駐車場使用料	0	120,000	
内藤建設(株) 倉庫売却料	0	80,000	
未 収 金 合 計	51,420,901	62,418,107	
利用者未収金			
8月分 利用者未収金 (居宅)	4,737		
9月分 利用者未収金 (居宅)	4,737		
2月分 利用者未収金 (施設)	405,292	5,900	24年2月より増床特養 入居開始 増床60床→80床
3月分 利用者未収金 (施設)	4,303,244	3,494,381	24年3月末 入居利用者 70床
3月分 利用者未収金 (居宅)	537,442	422,584	24年2月より増床短期 入居開始 増床3床→7床
利用者未収金	5,255,452	3,922,865	
貯蔵品			
郵便切手・ハガキ	28,803	14,253	
貯 蔵 品 合 計	28,803	14,253	
立 替 金			
栄養補助食品使用分立替	162,006	128,164	
立 替 金 合 計	162,006	128,164	
前 払 金			
平成25年度社会福祉主事資格認定通信課程 受講料	255,000	170,000	
平成25年度資格取得奨学金制度 奨学金 (入学金)	335,000	700,000	
(株)文芸社 パンフレット制作費	0	194,250	
音の葉 平成25年度ホームページ管理基本料	60,000	0	
喜久寿苑新館 火災保険 (H24.4~H29.2.13)	478,411	603,214	
喜久寿苑旧館 火災保険 (H24.4~H29.2)	746,591	937,210	
前 払 金 合 計	1,875,002	2,604,674	
流 動 資 産 合 計	135,546,147	119,657,836	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 特別養護老人ホーム 喜久寿苑

	固定資産内訳	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土地		46,182,000	46,182,000	
建物		271,240,886	281,806,330	
平成24年4月期首残高		281,806,330	167,897,267	
建物本体工事 (新館)		0	88,149,831	
建築本体工事 (新館)		0	2,907,933	
増築工事 (旧館)		0	8,916,350	
既設改修工事 (旧館)		0	21,860,640	
平成24年度減価償却・除却額		▲ 10,565,444	▲ 7,925,691	
建物付属設備		96,874,733	105,016,268	
平成24年4月期首残高		105,126,268	17,198,741	
電気設備工事 (新館)		0	24,076,730	
機械設備工事 (新館)		0	24,846,305	
昇降機設備工事 (新館)		0	4,312,345	
建物付属 (新館)		0	682,783	
電気設備工事 (旧館)		0	14,097,832	
機械設備工事 (旧館)		0	21,485,325	
建物付属 (旧館)		0	644,226	
平成24年度減価償却・除却額		▲ 8,251,535	▲ 2,328,019	
基本財産合計		414,297,619	433,004,598	
2,有形固定資産				
構築物		7,828,503	8,383,593	
平成24年4月期首残高		8,383,593	4,306,268	
外構工事 (新館)		0	3,493,425	
外構工事 (旧館)		0	1,104,574	
構築物 (旧館)		0	133,258	
平成24年度減価償却・除却額		▲ 555,090	▲ 653,932	
建物付属設備		9,239,522	10,192,524	
平成24年4月期首残高		10,192,524		
BSアンテナ設置		110,000		
平成24年度減価償却・除却額		▲ 1,063,002		
建設仮勘定		0	0	
車両運搬具		0	0	
器具および備品		21,287,953	27,345,432	
平成24年4月期首残高		27,623,432	10,215,088	
建築本体工事 (新館)		0	798,688	
機械設備工事 (新館)		0	514,221	
既設改修工事 (旧館)		0	1,459,812	
E V敷きマット		0	170,000	
椅子浴槽ユニバス		0	6,048,000	
入浴用車椅子		0	1,638,000	
配膳車		0	3,486,000	
厨房備品		0	2,907,575	
ガス乾燥機		0	1,284,022	
汚物除去機		0	814,437	
洗濯機		0	1,901,541	
車椅子体重計		0	199,500	
平成24年度減価償却・除却額		▲ 6,335,479	▲ 4,091,452	
リース資産		7,406,300		
有形固定資産合計		45,762,278	45,921,549	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 特別養護老人ホーム 喜久寿苑

3. 無形固定資産			
ソフトウェア	0	0	
無形固定資産合計	0	0	
移行時特別積立預金			
ぎふ農協 定期預金 (No.01854224)	8,836,178	8,836,178	
ぎふ農協 定期預金 (No.22069746)	70,000,000	70,000,000	
ぎふ農協 定期預金 (No.22070126)	14,811,872	14,800,000	
ぎふ農協 定期預金 (No.30151679)	40,000,000	0	
ぎふ農協 普通預金 (No.9518100)	16,304,929	6,363,822	※ぎふ農協 普通預金 より振替
岐阜信用金庫 定期預金 (No.2084599)	6,351,950	0	
移行時特別積立預金合計	156,304,929	100,000,000	
差入保証金			
地権者 森田 初次 (河渡2丁目46-1)	2,000,000	2,000,000	
差入保証金合計	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			
リサイクル預託金 (公用車 2台)	21,610	21,610	
保険積立金 (JA共済 建物更正共済)			
その他の固定資産合計	21,610	21,610	
固定資産合計	618,386,436	580,947,757	
資 産 の 部 合 計	753,932,583	700,605,593	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : 特別養護老人ホーム 喜久寿苑

	流動負債内訳 (未払金)	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
業者支払				
	インフォファーム	4,183,449	13,681,558	
	(有) 山+メディカル	27,405	0	
	(株) ユニプロ	28,964	13,056	
	(有) ユウフ	0	40,246	
	(株) トーヨーコーポレーション	0	124,320	
	(株) 大ープリント	63,000	63,000	
	東海ビジネスマシン (株)	0	46,200	
	中日本産業 (株)	56,625	54,913	
	(株) トーカイ	15,750	53,550	
	ほつみ薬局	4,068	4,068	
	後藤書店	0	4,260	
	アスクール	0	1,100	
	(株) 濃尾エンジニアリング	43,427	50,483	
	(有) ハロー産業	79,065	38,640	
	パシフィックビジネス (株)	61,194	30,282	
	タニコー (株)	22,050	22,050	
	信濃化学工業	4,620	0	
	テルウェル西日本 (株)	16,695	17,167	
	キングラン中部 (株)	38,010	0	
	アルフレッサ日建産業 (株)	38,010	55,125	
	田代 (株)	69,237	162,223	
	シェ・イノ	0	25,292	
	(株) ベンチャークラフト	1,150	1,810	
	出光クレジット (株)	0	4,955	
	富士産業 (株)	5,606	13,052	
	(独) 勤労者退職金共済機構	3,135,804	2,891,610	
	(株) ナイスワーク	0	206,000	
	(株) 光洋	47,450	11,550	
	(株) ケーアイ	141,934	217,436	
	小山 (株)	0	50,085	
	岐阜県福祉事業団	109,368	109,368	
	平成22年度 介護雇用プログラム受入収入 消費税返金	0	3,940	
	内藤建設 (株)	185,777	185,777	
		26,250	9,180,000	前期 施設整備 未払い分
給与支払				
	3月分 喜久寿苑職員 給与	13,679,766	13,018,860	
	3月分 喜久寿苑職員 社会保険料 (事業主負担分)	12,151,607	10,772,809	
	2月分 介護職員処遇改善交付金 交付金手当	1,528,159	1,319,081	
	3月分 介護報酬処遇改善交付金 交付金手当	0	412,778	
	3月分 介護報酬処遇改善交付金 交付金手当	0	514,192	
	未 払 金 合 計	17,863,215	26,700,418	
	流 動 負 債 合 計	17,863,215	26,700,418	
2, 固定負債				
設備資金借入金				
	建築資金 (耐震工事) 借入金	68,585,000	72,413,000	
	設置・整備資金 (増床工事) 借入金	167,000,000	167,000,000	
	設備資金借入金	235,585,000	239,413,000	
	リース債務	7,406,300		
	固 定 負 債 合 計	242,991,300	239,413,000	
	負 債 の 部 合 計	260,854,515	266,113,418	
	純 資 産 の 部 合 計	493,078,068	434,492,175	
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	753,932,583	700,605,593	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ウェルビュー明郷 グループホーム

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
預 金 (普通預金・定期預金)				
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金	10,923,529	9,864,145		
ぎふ農業協同組合 合渡支店 普通預金 No.6806	448,587	448,569		
ぎふ農業協同組合 合渡支店 普通預金	0	0		
岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金	5,529,078	5,528,472		
利用者契約金	▲ 4,500,000	▲ 4,500,000		※長期預り金積立金へ振替
利用者契約金 利息 (長期預り金利息積立預金)	▲ 17,066	▲ 17,016		※長期預り金利息積立預金へ振替
現金預金合計	12,384,128	11,324,170		
未 収 金	4,287,870	4,307,558		
2月分 国民健康保険連合会 介護報酬	2,034,927	2,127,454		
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬	2,252,943	2,180,104		
利用者未収金	2,213,280	1,152,754		
2月分 利用者未収金	1,094,303			前期 24/3/31 日曜日 未収入金計上漏れ
3月分 利用者未収金	1,118,977	1,152,754		
立 替 金	0	0		
前 払 金	0	0		
	流 動 資 産 合 計	18,885,278	16,784,482	
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土 地 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	21,326,140	21,326,140		
建 物 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	41,200,328	42,458,928		
建物附属設備 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	12,982,897	14,890,315		
基本財産合計	75,509,365	78,675,383		
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
構 築 物	856,764	916,972		
車両運搬具	0	0		
器具および備品	154,050	249,401		
平成24年度4月期首残高	249,401	344,752		
平成24年度減価償却・除却分	▲ 95,351	▲ 95,351		
電話加入権	128,940	128,940		
長期預り金積立金				
利用者契約金	4,500,000	4,500,000		※岐阜信用金庫 定期預金より振替
長期預り金利息積立預金				
利用者保証金 預かり利息	17,066	17,016		※岐阜信用金庫 定期預金より振替
その他固定資産				
出資金 (コープ岐阜 組合加入費)	4,000	4,000		
その他固定資産合計	5,660,820	5,816,329		
	固 定 資 産 合 計	81,170,185	84,491,712	
	資 産 の 部 合 計	100,055,463	101,276,194	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ウェルビュー明郷 グループホーム

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
3月分 業者支払		137,915	90,366	
(独) 勤労者退職共済機構		25,340	26,000	
(株) トーヨーコーポレーション		5,500	5,500	
コーベビー (株)		2,205	2,520	
増田 明美 (賃貸駐車場 地権者)		7,700	7,700	
ぎふ農業協同組合		32,520	36,385	
ウェルビュー明郷 ケアハウス		64,650	0	
その他取引先		0	12,261	
3月分 職員給与支払		1,972,562	2,103,168	
3月分 給与支払		1,746,056	1,899,745	
3月分 社会保険料 (事業主負担分)		226,506	203,423	
仮受金		0	0	
預り金		0	0	
	流動負債合計	2,110,477	2,193,534	
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
長期設備資金借入金 (ぎふ農業協同組合 合渡支店)		47,016,975	51,979,094	
長期預り金				
長期預り金 (利用者契約金)		4,500,000	4,500,000	
	固定負債合計	51,516,975	56,479,094	
	負債の部合計	53,627,452	58,672,628	
	純資産の部合計	46,428,011	42,603,566	
	負債及び純資産の部合計	100,055,463	101,276,194	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ウェルビュー明郷 ケアハウス

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
預 金 (普通預金・定期預金)				
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金	26,320,283	23,959,718		
管理費 (一括徴収預り金)	▲ 2,640,000	▲ 2,904,000		※長期預り金積立金 ^ 振替
管理費 (一括徴収預り金) 利息	▲ 37,757	▲ 37,190		※長期預り金利息積立金預金 ^ 振替
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金 (管理費積立)	15,764,558	14,244,702		
ぎふ農業協同組合 合渡支店 (普通預金)	0	0		
岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金	12,089,305	12,994,467		
利用者保証金	▲ 6,000,000	▲ 6,900,000		※長期預り金積立金 ^ 振替
利用者保証金 預り利息	▲ 21,465	▲ 29,965		※長期預り金利息積立金預金 ^ 振替
ぎふ農業協同組合 合渡支店 定期預金 No.21846102	1,007,014	1,006,712		
ぎふ農業協同組合 合渡支店 定期預金 No.26974190	20,086,243	20,080,219		
現金預金合計	66,568,181	62,414,663		
未収金	4,194,125	2,225,090		
2月分 利用者未収金	1,877,628	154,880		前期 24/3/31 日曜日 未収入金計上漏れ
3月分 利用者未収金	1,976,390	1,839,210		
岐阜市社会福祉事業振興資金の融資に対する利子補給金	211,750	231,000		
他事業所 (グループホーム) 経費立替分	64,650	0		
他事業所 (通所介護) 経費立替分	63,707	0		
その他未収入金	0	0		
貯蔵品 郵便切手・収入印紙・ハガキ	15,660	9,520		
前払金 火災保険料 (H28.2.29分まで)	303,720	404,960		
その他流動資産				
図書カード	500	500		
流動資産合計	71,082,186	65,054,733		
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土 地 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	75,610,860	75,610,860		
建 物 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	137,931,532	142,145,106		
建物付属設備 (岐阜市真砂町1丁目20番地の2)	43,464,295	49,850,017		
基本財産合計	257,006,687	267,605,983		
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
建物付属設備	36,427	54,145		
構 築 物	2,868,256	3,069,826		
車輛運搬具	1,066,015	1,841,916		
平成24年度4月期首残高	1,841,916	2,617,817		
平成24年度減価償却・除却分	▲ 775,901	▲ 775,901		
器具および備品	2,197,680	1,986,391		
平成24年度4月期首残高	1,986,391	2,806,976		
モバイル寿司ロボット (TF-1)	367,500	0		
冷蔵庫 (三菱 MR-JX52W-N)	178,800	0		
監視カメラ&モニター (ELMO製)	346,500	0		
平成24年度減価償却・除却分	▲ 681,511	▲ 820,585		
電話加入権	128,940	128,940		
長期預り金積立金	8,640,000	9,804,000		
管理費・一括徴収預り金	2,640,000	2,904,000		※岐阜信用金庫 普通預金より振替
利用者保証金	6,000,000	6,900,000		※岐阜信用金庫 定期預金より振替
長期預り金利息積立金預金	59,222	67,155		
管理費・一括徴収預り金利息	21,465	29,965		※岐阜信用金庫 普通預金より振替
利用者保証金 預り利息	37,757	37,190		※岐阜信用金庫 定期預金より振替
その他固定資産				
リサイクル預託金	9,790	9,790		
その他固定資産合計	15,006,330	16,962,163		
固定資産合計	272,013,017	284,568,146		
資産の部合計	343,095,203	349,622,879		

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ウェルビュー明郷 ケアハウス

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
3月分 業者支払	3,414,534	1,822,865		
(独) 勤労者退職共済機構	38,000	30,000		
富士産業(株)	902,131	846,177		
(株) トーヨーコーポレーション	19,500	19,500		
(株) 濃尾エンジニアリング	53,865	53,865		
(株) ワカヤマ	5,648	10,325		
増田 明美(賃貸駐車場 地権者)	27,300	27,300		
信濃化学工業(株)	38,286	0		
K・T・S	1,333,500	0	LED切り替え工事代	
(株) エルモソリューション中部	346,500	0	監視カメラ 購入代	
三和シャッター工業(株)	31,500	0		
内藤建設(株)	294,000	0		
岐阜市(事務費補助金返還支出)	324,304	674,100		
その他取引先	0	161,598		
3月分 職員給与支払	1,366,716	1,291,532		
3月分 給与支払	1,228,596	1,159,452		
3月分 社会保険料(事業主負担分)	138,120	132,080		
流動負債合計	4,781,250	3,114,397		
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	35,000,000	38,500,000		
長期預り金	8,640,000	9,804,000		
長期預り金(管理費・一括徴収分)	2,640,000	2,904,000		
長期預り金(利用者保証金)	6,000,000	6,900,000		
固定負債合計	43,640,000	48,304,000		
負債の部合計	48,421,250	51,418,397		
純資産の部合計	294,673,953	298,204,482		
負債及び純資産の部合計	343,095,203	349,622,879		

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : あんしんハウス桜木 通所介護事業

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
預 金 (普通預金)				
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金 No.0978113		68,989	1,313,510	
ぎふ農業協同組合 合渡支店 普通預金No. 0006817		809,307	818,716	
現金預金合計		878,296	2,132,226	
未 収 金		5,955,537	5,113,159	
1月分 国民健康保険連合会 介護報酬		85,266		
2月分 国民健康保険連合会 介護報酬		2,825,621	2,567,256	
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬		3,044,650	2,545,903	
利用者未収入金		1,104,248	973,050	
利用者 (W. A) 未収入金 平成23年4月~6月分		34,747	34,747	
利用者 (H. S) 未収入金 平成24年7月~9月分)		95,601	93,942	
利用者 (K. S) 未収入金 平成24年9月~10月分)		2,958		
1月分 利用者未収入金		19,088	37,535	
2月分 利用者未収入金		389,804	353,702	
3月分 利用者未収入金		562,050	453,124	
流動資産合計		7,938,081	8,218,435	
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土 地 (岐阜市桜木町2丁目3番地)		30,000,000	30,000,000	
建 物 (岐阜市桜木町2丁目3番地)		37,638,132	38,721,707	
建物付属設備 (岐阜市桜木町2丁目3番地)		16,592,725	18,575,747	
基本財産合計		84,230,857	87,297,454	
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
構 築 物		1,199,760	1,319,822	
車両運搬具		1	1	
器具および備品		359,975	789,687	
平成24年4月期首残高		789,687	1,442,603	
平成24年度 減価償却・除却額		▲ 429,712	▲ 652,916	
リース資産 固定資産管理台帳のとおり		2,444,000		
ソフトウェア		0	0	
その他の固定資産		335,260	335,260	
リサイクル預託金		10,260	10,260	
保険積立金 (JA共済 建物更正共済)		325,000	325,000	
その他固定資産合計		4,338,996	2,444,770	
固定資産合計		88,569,853	89,742,224	
資産の部合計		96,507,934	97,960,659	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : あんしんハウス桜木 通所介護事業

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
業者支払	1,712,898	1,011,744		
独) 勤労者退職金共済機構	30,000	26,000		
(株) トーヨーコーポレーション	29,400	14,700		
(株) ワカヤマ アスクル	29,120	24,056		
パシフィックビジネス(株)	10,500	5,250		
日本オーチスエレベータ(株)	29,400	29,400		
富士産業(株)	1,236,592	626,465	2月分 未払いの為 2月3月分未払い	
アンシンク(株)	38,850	38,850		
出光クレジット(株)	47,249	41,756		
(株) 岐阜文芸社	14,700			
(株) INAXメンテナンス	30,177			
ウェルビュー明郷 ケアハウス	63,707			
ぎふ農業共同組合	153,203	182,557		
その他取引先	0	22,710		
給与支払	2,425,276	2,819,065		
3月分 通所介護) 職員給与	1,815,591	2,114,803		
3月分 有料老人ホーム) 職員給与立替	367,378	445,930		
3月分 通所介護) 社会保険料 事業主負担額	215,418	231,778		
3月分 有料老人ホーム) 社会保険料 立替払	26,889	26,554		
	流動負債合計	4,138,174	3,830,809	
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
長期設備資金借入金 (ぎふ農業協同組合 合渡支店)	102,135,390	109,534,324		
2, リース債務	2,444,000			
	固定負債合計	104,579,390	109,534,324	
	負債の部合計	108,717,564	113,365,133	
	純資産の部合計	▲ 12,209,630	▲ 15,404,474	
	負債及び純資産の部合計	96,507,934	97,960,659	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : あんしんハウス桜木 有料老人ホーム事業

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
預 金 (普通預金・定期預金)				
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金 NO. 0978105		47,140	188,119	
岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金 NO. 0978529		1,358,000	1,162,000	
入居一時金 (終身利用権)		▲ 1,358,000	▲ 1,162,000	※長期預り金へ振替
岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金		2,605,739	2,347,848	
入居一時金 (原状回復費)		▲ 2,600,000	▲ 2,340,000	※長期預り金へ振替
入居一時金 (原状回復費) 利息		▲ 5,739	▲ 7,848	※長期預り金利息積立金預金へ振替
現金預金合計		47,140	188,119	
未収金				
入居者居室清掃費立替分		0	36,750	
利用者未収金		2,364,350	2,125,300	
2月分 利用者未収金		1,181,650	1,058,150	
3月分 利用者未収金		1,182,700	1,067,150	
流動資産合計		2,411,490	2,350,169	
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
建 物 (岐阜市桜木町2丁目3番地)		16,624,805	17,109,621	
建物付属設備 (岐阜市桜木町2丁目3番地)		8,747,454	9,901,119	
基本財産合計		25,372,259	27,010,740	
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
構 築 物		563,077	602,666	
器具及び備品		633,385	735,324	
平成24年4月期首残高		735,324	964,414	
平成24年度 減価償却・除却額		▲ 101,939	▲ 229,090	
長期預り金積立金		3,958,000	3,502,000	
一時金・終身利用権 (岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金)		1,358,000	1,162,000	※岐阜信用金庫 普通預金より振替
一時金・原状回復費 (岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金)		2,600,000	2,340,000	※岐阜信用金庫 定期預金より振替
長期預り金利息積立預金				
一時金・原状回復費 (岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金)		5,739	7,848	※岐阜信用金庫 定期預金より振替
その他固定資産合計		5,160,201	4,847,838	
固定資産合計		30,532,460	31,858,578	
資産の部合計		32,943,950	34,208,747	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : あんしんハウス桜木 有料老人ホーム事業

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債		0	0	
	流動負債合計	0	0	
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
長期預り金		3,958,000	3,502,000	
一時金・終身利用権 (岐阜信用金庫 西野町支店 普通預金)		1,358,000	1,162,000	
一時金・原状回復費 (岐阜信用金庫 西野町支店 定期預金)		2,600,000	2,340,000	
	固定負債合計	3,958,000	3,502,000	
	負債の部合計	3,958,000	3,502,000	
	純資産の部合計	28,985,950	30,706,747	
	負債及び純資産の部合計	32,943,950	34,208,747	

財 産 目 録

(資 産 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ケアサポートセンター千代田

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 流動資産				
現金				
現金		0	0	
預 金 (普通預金)				
ぎん農業協同組合 合渡支店 普通預金No. 0015439		429,447	951,254	
現金預金合計		429,447	951,254	
未収金		927,510	605,010	
1月分 国民健康保険連合会 介護報酬		0	17,500	
2月分 国民健康保険連合会 介護報酬		371,500	267,500	
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬		451,000	251,000	
1月分 地域包括支援センター プラン作成委託料		3,710	0	
2月分 地域包括支援センター プラン作成委託料		47,220	18,550	
3月分 地域包括支援センター プラン作成委託料		50,930	25,260	
2月分 岐阜市 認定調査委託料		0	3,150	
3月分 岐阜市 認定調査委託料		3,150	22,050	
未収金合計		927,510	605,010	
前払金				
平成25年度社会福祉主事資格認定通信課程 受講料		85,000	0	
前払金合計		85,000	0	
	流動資産合計	1,441,957	1,556,264	
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土 地		0	0	
建 物		0	0	
建物付属設備		0	0	
基本財産合計		0	0	
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
構 築 物		0	0	
車両運搬具		0	0	
器具および備品		112,957	0	
平成24年4月期首残高		0	0	
ノートパソコン		120,487	0	
平成24年度減価償却・除却額		▲ 7,530	0	
ソフトウェア		0	0	
施設・設備整備積立預金		0	0	
その他の固定資産		0	0	
その他固定資産合計		112,957	0	
	固 定 資 産 合 計	112,957	0	
	資 産 の 部 合 計	1,554,914	1,556,264	

財 産 目 録

(負 債 の 部)

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ケアサポートセンター千代田

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
業者支払		8,396	36,915	
東京海上日動火災(株)		0	16,140	
出光クレジット(株)		7,346	6,775	
パシフィックビジネス(株)		1,050	0	
(独)勤労者退職金共済機構		0	14,000	
給与支払		658,506	358,533	
3月分 ケアサポートセンター千代田職員 給与		578,433	319,400	
3月分 ケアサポートセンター千代田職員 社会保険料(事業主負担分)		80,073	39,133	
前払金合計		666,902	395,448	
	流動負債合計	666,902	395,448	
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
長期設備資金借入金(ぎふ農業協同組合 合渡支店)		0	0	
	固定負債合計	0	0	
	負債の部合計	666,902	395,448	
	純資産の部合計	888,012	1,160,816	
	負債及び純資産の部合計	1,554,914	1,556,264	

財 産 目 録

（ 資 産 の 部 ）

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ゲストハウスごうど

	流動資産及び固定資産	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
1) 流動資産の部				
1, 現金預金				
現金		0	0	
預金				
ぎふ農業協同組合 合渡支店 (普通預金)	6,371,881	9,680,474		
大垣共立銀行 穂積出張所 (普通預金)	9,168	6,364		
現金預金合計	6,381,049	9,686,838		
2, その他流動資産				
前払金				
平成25年度総合賠償責任保険 保険料	32,400	0		
前払金合計	32,400	0		
未収金				
2月分 国民健康保険団体連合会 介護報酬 (居宅)	2,179,314	2,749,967		
3月分 国民健康保険団体連合会 介護報酬 (居宅)	2,813,949	2,662,541		
2月分 国民健康保険連合会 介護職員処遇改善交付金	0	120,348		※小規模交付率 4.2%
3月分 国民健康保険連合会 介護報酬処遇改善交付金	0	124,520		
介護雇用プログラム受入収入	1,012,227	4,072,225		
未収金合計	6,005,490	9,729,601		
利用者未収入金				
2月分 利用者未収入金	417,703	649,202		
3月分 利用者未収入金	839,217	707,889		
利用者未収入金合計	1,256,920	1,357,091		
貯蔵品				
郵便切手 棚卸額	4,210	4,660		
貯蔵品合計	4,210	4,660		
立替金				
利用者外出 飲食代替	0	100		
立替金合計	0	100		
	流動資産合計	13,680,069	20,778,290	
2) 固定資産の部 (基本財産)				
1, 基本財産				
土地	33,597,143	33,597,143		
建物	20,771,590	22,269,632		
建物付属設備	9,498,061	10,298,562		
基本財産合計	63,866,794	66,165,337		
3) 固定資産の部 (その他固定資産)				
1, その他固定資産				
構築物	3,386,395	3,672,357		
車輛運搬具	50,050	82,225		
平成24年度4月期首残高	82,225	114,400		
セレナ (喜久寿苑より資産移管)	0	1		
平成24年度減価償却・除却額	▲ 32,175	▲ 32,176		
器具及び備品	1,649,225	2,260,824		
平成24年度4月期首残高	2,260,824			
ノートパソコン	115,815			
平成24年度減価償却・除却額	▲ 727,414			
ソフトウェア	144,900	220,500		
その他の固定資産	93,604	93,604		
リサイクル預託金	23,170	23,170		
保険積立金 (JA共済 建物更正共済)	70,434	70,434		
その他の固定資産合計	5,324,174	6,329,510		
	固定資産合計	69,190,968	72,494,847	
	資産の部合計	82,871,037	93,273,137	

財 産 目 録

（ 負 債 の 部 ）

平成25年 3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 千代田会

会計区分 : ゲストハウスごうど

	流動負債及び固定負債	平成25年3月末	平成24年3月末	備 考
3) 流動負債の部				
1, 流動負債				
未払金				
業者支払		466,438	542,081	
アスクール		15,708	34,472	
東海ビジネスマシン(株)		7,208	14,097	
(有)ハロー産業		12,762	0	
出光クレジット(株)		35,869	45,690	
富士産業(株)		214,839	229,770	
独)勤労者退職金共済機構		0	38,000	
平成22年度 介護雇用プログラム受入収入 消費税返金		180,052	180,052	
給与支払		2,869,390	3,464,169	
3月分 職員給与		2,537,274	2,844,106	
3月分 社会保険料 事業主負担額		332,116	375,195	
2月分 介護職員処遇改善交付金 交付金手当		0	120,348	
3月分 介護職員処遇改善交付金 交付金手当		0	124,520	
未払金合計		3,335,828	4,006,250	
仮受金				
ぎふ農業協同組合 借入金 繰上返済資金		17,379,160	0	
仮受金合計		17,379,160	0	
流 動 負 債 合 計		20,714,988	4,006,250	
4) 固定負債の部				
1, 固定負債				
長期設備資金借入金(ぎふ農業協同組合 合渡支店)		0	18,340,172	
固 定 負 債 合 計		0	18,340,172	
負 債 の 部 合 計		20,714,988	22,346,422	
純 資 産 の 部 合 計		62,156,049	70,926,715	
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		82,871,037	93,273,137	