

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (法人本部)			694,718
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (法人本部)			14,964,185
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			136,969,511
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			9,222,245
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (ケアハウス・明郷)			33,597,063
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (ケアハウス・明郷)			38,186,627
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (グループホーム・明郷)			24,137,017
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (小規模多機能・ごうど)			35,721,221
普通預金	大垣共立銀行 穂積支店		運転資金として (小規模多機能・ごうど)			2,647
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			25,979,526
定期預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			20,000,000
定期預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (ケアハウス・明郷)			6,076,108
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (ケアハウス・明郷)			21,135,946
定期預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として (グループホーム・明郷)			1,013,296
			小計			367,700,110
事業未収金						
			小計			0
未収金	喜久寿苑		2月分介護報酬 (施設)			21,400,799
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (居宅)			1,991,717
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (施設)			23,893,031
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (居宅)			2,034,106
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		1月分介護報酬			111,793
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		2月分介護報酬			1,966,890
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		3月分介護報酬			1,991,969
	ゲストハウスごうど		1 2月分介護報酬			36,722
	ゲストハウスごうど		1月分介護報酬			44,439
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			3,569,292
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			3,531,684
			小計			60,572,442
未収補助金	喜久寿苑		岐阜市地域介護福祉空間整備等施設整備費等補助金			8,456,000
	喜久寿苑		岐阜県愛のもしき基金事業費補助金			750,000
	喜久寿苑		岐阜労働局働き方改革推進支援助成金			166,667
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業等助成金			3,500,000
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		岐阜労働局働き方改革推進支援助成金			83,333
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		岐阜市社会福祉事業振興資金利子補給金			38,500
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		岐阜労働局働き方改革推進支援助成金			83,333
	ゲストハウスごうど		岐阜労働局働き方改革推進支援助成金			166,667
			小計			13,244,500
利用者未収金	喜久寿苑		1月分利用料 (施設)			60,699
	喜久寿苑		2月分利用料 (施設)			216,327
	喜久寿苑		3月分利用料 (施設)			6,329,650
	喜久寿苑		3月分利用料 (居宅)			693,718
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		3月分利用料			1,697,735
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		2月分利用料			185,159
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		3月分利用料			1,133,926
	ゲストハウスごうど		1月分利用料			76,437
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			592,622
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			667,092
			小計			11,653,365
貯蔵品	喜久寿苑		郵便切手・ハガキ			3,337
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			6,812
	ゲストハウスごうど		郵便切手			350
			小計			10,499
立替金	喜久寿苑		利用者購入物品 (栄養補助食品)			195,670
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		同拠点間 立替経費			3,184
			小計			198,854
前払金	喜久寿苑		火災保険料			2,134,390
	喜久寿苑		特殊浴槽 (ジュスト) 長期保証契約			86,184
	喜久寿苑		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			41,360
	喜久寿苑		岐阜信金返済資金本部口座振替分			7,083,052
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		火災・地震保険料			475,280
	ウエルビュ-明郷 (ケアハウス)		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			20,680
	ウエルビュ-明郷 (グループホーム)		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			20,680
	ゲストハウスごうど		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			41,360
			小計			9,902,986
仮払金	喜久寿苑		退職共済非加入職員分			2,597,800
			小計			2,597,800
その他の流動資産						
			小計			0
			流動資産合計	0	0	465,880,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			46,182,000
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1 (ウエルビュ-明郷拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している (来客用駐車場)			76,888,409
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウエルビュ-明郷拠点)		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			75,610,860
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している			21,326,140
	岐阜市河渡2丁目115番地4		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している			33,597,143
			小計			253,604,552
建物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	1979年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	335,783,456	220,716,506	115,066,950

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	
建物附属設備	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	91,057,764	24,069,582	66,988,182	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウェルビュー明郷拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	180,067,272	80,057,906	100,009,366	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	53,786,328	23,913,400	29,872,928	
	岐阜市河渡2丁目115番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	25,390,552	18,101,340	7,289,212	
	小計						319,226,638
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点)	1979年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	114,129,794	100,512,979	13,616,815	
	岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	53,918,163	40,211,443	13,706,720	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウェルビュー明郷拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	110,821,522	102,839,118	7,982,404	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	40,857,440	35,177,841	5,679,599	
	岐阜市河渡2丁目115番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	11,947,832	9,654,280	2,293,552	
小計						43,279,090	
基本財産合計				1,017,760,123	655,254,395	616,110,280	
(2) その他の固定資産							
土地						0	
建物	(ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	302,400	257,040	45,360	
	小計						45,360
建物附属設備	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	16,256,100	14,649,327	1,606,773	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	157,500	157,499	1	
小計						1,606,774	
構築物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	8,095,254	7,332,529	762,725	
	岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,493,425	1,278,131	2,215,294	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	4,883,956	3,446,975	1,436,981	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	1,458,844	1,036,569	422,275	
	岐阜市河渡2丁目115番地4		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	4,268,109	3,455,372	812,737	
小計						5,650,012	
車輛運搬具	(ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2 ホンダフリード1台、ダイハツタント1台		利用者送迎用	3,161,740	3,161,738	2	
小計						2	
器具及び備品	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	76,086,101	44,867,437	31,218,664	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	15,496,221	12,388,272	3,107,949	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	2,668,337	1,542,039	1,126,298	
	岐阜市河渡2丁目115番地4		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	5,318,310	3,958,563	1,359,747	
小計						36,812,658	
建設仮勘定	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1		令和4年度特別養護老人ホーム喜久寿苑新館建築工事に係る地盤調査費用	880,000	0	880,000	
小計						880,000	
有形リース資産	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	8,987,616	7,614,288	1,373,328	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ゲストハウスごうど拠点)		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	7,642,800	2,441,450	5,201,350	
	岐阜市河渡2丁目115番地4		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	3,196,150	1,862,400	1,333,750	
小計						7,908,428	
権利	(ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウェルビュー明郷拠点)		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	128,940	0	128,940	
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	128,940	0	128,940	
小計						257,880	
ソフトウェア	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (ゲストハウスごうど拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	834,840	834,840	0	
	岐阜市河渡2丁目115番地4		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	561,000	121,550	439,450	
小計						439,450	
無形リース資産						0	
投資有価証券	法人本部・出資金		岐阜信用金庫の融資に伴い出資			10,000	
小計						10,000	
長期預り金積立資産	保証金(ケアハウス)		入居時預り保証金			5,400,000	
	契約金(グループホーム)		入居時預り契約金			2,900,000	
小計						8,300,000	
施設整備等積立資産	(喜久寿苑拠点) ぎふ農業協同組合 定期預金		新規事業(増床)における建設資金等として			200,105,000	
	小計						200,105,000
差入保証金	岐阜市河渡2丁目46番1		定期借地権設定契約保証金			2,000,000	
小計						2,000,000	
その他の固定資産	喜久寿苑・公用車3台		リサイクル預託金			29,720	
	ケアハウス・公用車2台		リサイクル預託金			9,790	
	グループホーム		コープ岐阜 共済組合加入費			2,000	

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
	ゲストハウスごとう・公用車 3台		リサイクル預託金			29,570
	J A 共済 建物更生共済		ゲストハウスごとう) 保険積立金			1,052,812
			小計			1,123,892
	その他の固定資産合計			164,006,583	110,406,019	265,139,456
	固定資産合計			1,181,766,706	765,660,414	881,249,736
	資産合計			1,181,766,706	765,660,414	1,347,130,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分賃金、社会保険料 (喜久寿苑拠点)					635,532
	3月分賃金、社会保険料 (喜久寿苑拠点)					14,009,371
	介護職員等特定処遇改善手当 (ウエルビュー明郷拠点)					7,345,188
	3月分賃金、社会保険料 (ウエルビュー明郷拠点)					3,211,951
	介護職員等特定処遇改善手当 (ゲストハウスごとう拠点)					836,420
	3月分賃金、社会保険料 (ゲストハウスごとう拠点)					2,168,764
	介護職員等特定処遇改善手当 (喜久寿苑拠点)					537,883
	3月分業者支払 (ウエルビュー明郷拠点)					5,071,412
	3月分業者支払 (ゲストハウスごとう拠点)					4,666,820
	3月分業者支払					216,520
	小計					38,699,861
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
預り金	任意自動車保険料預り金					38,470
	社会保険料職員負担分					1,118,971
	用地取得返済資金(特養→本部)					7,083,052
	小計					8,240,493
仮受金						0
預かり敷金						0
その他の流動負債						0
	流動負債合計			0	0	46,940,354
2 固定負債						
設備資金借入金	(喜久寿苑拠点) 独立行政法人福祉医療機構 (喜久寿苑拠点)					34,133,000
	独立行政法人福祉医療機構 (ウエルビュー明郷拠点)					87,666,000
	独立行政法人福祉医療機構					3,500,000
	小計					125,299,000
長期運営資金借入金	(喜久寿苑拠点) 岐阜信用金庫 美江寺支店					22,488,000
	小計					22,488,000
リース債務	(喜久寿苑拠点) ナースコール (ウエルビュー明郷拠点)					1,373,328
	共用部空調設備 (ゲストハウスごとう拠点)					5,201,350
	送迎用公用車					1,333,750
	小計					7,908,428
長期預り金	保証金(ケアハウス)					5,400,000
	契約金(グループホーム)					2,900,000
	小計					8,300,000
その他の固定負債						0
	固定負債合計			0	0	163,995,428
	負債合計			0	0	210,935,782
	差引純資産			1,181,766,706	765,660,414	1,136,194,510

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。