

財 産 目 録

平成30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
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			2,467,653
普通預金	大垣共立銀行 鏡島支店		運転資金として			1,423,848
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			7,988,755
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			83,866,618
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			3,532,931
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			30,081,820
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			29,533,727
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			14,943,383
普通預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			12,798,507
普通預金	大垣共立銀行 穂積支店		運転資金として			14,208
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			42
普通預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			0
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			25,000,000
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			50,000,000
定期預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			6,073,603
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			1,008,119
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			20,105,343
定期預金	岐阜信用金庫 美江寺支店		運転資金として			1,012,973
			小計			289,851,530
有価証券						
			小計			0
事業未収金						
			小計			0
未収金						
喜久寿苑			2月分介護報酬(施設)			18,675,804
喜久寿苑			2月分介護報酬(居宅)			2,651,637
喜久寿苑			3月分介護報酬(施設)			21,362,799
喜久寿苑			3月分介護報酬(居宅)			2,236,423
ウェルビュー明郷(グループホーム)			2月分介護報酬			2,110,370
ウェルビュー明郷(グループホーム)			3月分介護報酬			2,336,512
ゲストハウスごうど			1月分介護報酬			134,508
ゲストハウスごうど			2月分介護報酬			3,549,764
ゲストハウスごうど			3月分介護報酬			3,706,519
			小計			56,764,336
未収補助金						
喜久寿苑			職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)			3,000,000
ウェルビュー明郷(ケアハウス)			岐阜市社会福祉事業振興資金利子補給金			115,500
			小計			3,115,500
利用者未収金						
喜久寿苑			1月分利用料(居宅)			66,263
喜久寿苑			2月分利用料(施設)			187,040
喜久寿苑			2月分利用料(居宅)			75,643
喜久寿苑			3月分利用料(施設)			4,850,834
喜久寿苑			3月分利用料(居宅)			593,942
ウェルビュー明郷(ケアハウス)			3月分利用料			1,862,247
ウェルビュー明郷(グループホーム)			2月分利用料			124,049
ウェルビュー明郷(グループホーム)			3月分利用料			1,162,859
ゲストハウスごうど			1月分利用料			32,575
ゲストハウスごうど			2月分利用料			621,961
ゲストハウスごうど			3月分利用料			712,753
			小計			10,290,166
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
喜久寿苑			郵便切手・ハガキ			30,370
ウェルビュー明郷(ケアハウス)			郵便切手・収入印紙・ハガキ			16,626
ゲストハウスごうど			郵便切手			1,956
			小計			48,952
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金						
			小計			0
前払金						
本部			介護職員初任者研修 受講料			64,260
喜久寿苑			火災保険料(新館)			345,000
喜久寿苑			火災保険料(屋外設備)			58,420
喜久寿苑			火災保険料(旧館)			840,274
ウェルビュー明郷(ケアハウス)			火災保険料			601,968
ウェルビュー明郷(グループホーム)			介護伝送ソフト更新費用			60,000
			小計			1,969,922
前払費用						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
仮払金						
本部			特退共 退職者掛金調整			16,000
			小計			16,000
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0

財 産 目 録

平成30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	
流動資産合計				0	0	362,056,406	
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	
	(ウェルビュー-明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2		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	
	(ウェルビュー-明郷拠点) 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			21,326,140	
	(ゲストハウスごうど拠点) 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	
	(不動産賃貸業拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地3		収益事業に使用している			19,053,263	
	(不動産賃貸業拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1		収益事業に使用している			13,443,786	
	小計						209,213,192
	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	449,913,250	279,003,279	170,909,971
		(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番	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	144,975,927	40,434,204	104,541,723
		(ウェルビュー-明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2	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	287,388,794	158,263,957	129,124,837
(ウェルビュー-明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2		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	91,673,768	49,051,354	42,622,414	
(ゲストハウスごうど拠点) 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	37,338,384	18,561,448	18,776,936	
(不動産賃貸業拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地3		2000年度	収益事業に使用している	20,146,737	1,833,353	18,313,384	
(不動産賃貸業拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1		1992年度	収益事業に使用している	10,341,374	2,585,343	7,756,031	
千代田会	1979年度	社会福祉事業に使用している	-325,204,751	-243,565,876	-81,638,875		
小計						410,406,421	
建物附属設備	千代田会	1979年度	社会福祉事業に使用している	325,204,751	243,565,876	81,638,875	
小計						81,638,875	
定期預金						0	
投資有価証券						0	
基本財産合計				1,041,778,234	549,732,938	701,258,488	
(2) その他の固定資産							
土地						0	
	小計						0
	建物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	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	10,161,194	6,094,906
		(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	459,900	293,579	166,321
		千代田会	2001年度	社会福祉事業に使用している	-16,413,600	-10,318,693	-6,094,907
	小計						166,320
	建物附属設備	千代田会	2001年度	社会福祉事業に使用している	16,413,600	10,318,693	6,094,907
	小計						6,094,907
	構築物	(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	8,095,254	5,760,362	2,334,892
		(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	3,493,425	775,259	2,718,166
(ウェルビュー-明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2			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	2,883,340	2,000,616	
(ウェルビュー-明郷拠点) 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	1,458,844	861,238	597,606	
(ゲストハウスごうど拠点) 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	2,311,524	1,956,585	
小計						9,607,865	
機械及び装置						0	
小計						0	
車輛運搬具	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	
	ワゴンR		利用者送迎用	0	0	0	
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		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	53,566,294	40,363,729	13,202,565	
	(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	1,312,909	1,012,016	300,893	
	(ウェルビュー-明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2		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	11,066,029	8,714,217	2,351,812	
	(ウェルビュー-明郷拠点) 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	1,405,469	805,358	600,111	
	(ゲストハウスごうど拠点) 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	3,668,985	3,302,190	366,795	
小計						16,822,176	
建設仮勘定						0	
小計						0	
有形リース資産	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	8,987,616	4,617,936	4,369,680	
	小計						4,369,680
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		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	
	(ウェルビュー-明郷拠点) 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		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	333,936	500,904	
	小計						500,904
無形リース資産						0	
小計						0	
投資有価証券	出資金		岐阜信用金庫の融資に伴い出資			10,000	

財 産 目 録

平成30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
長期貸付金			小計			10,000
退職給付引当資産			小計			0
長期預り金積立資産			保証金			6,000,675
			保証金			2,900,000
			小計			8,900,675
施設整備等積立資産	ぎふ農業協同組合 定期預金		新規事業における建設資金等として	100,000,000	0	100,000,000
	岐阜信用金庫 定期預金		新規事業における建設資金等として	25,104,929	0	25,104,929
			小計			125,104,929
建物建替積立資産	ぎふ農業協同組合 定期預金		将来における建替資金として	2,500,000	0	25,000,000
			小計			25,000,000
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
長期前払費用			小計			0
その他の固定資産	喜久寿苑公用車(2台分)		リサイクル預託金			21,610
	ケアハウス公用車		リサイクル預託金			9,790
	コープ共済組合		組合加入費			2,000
	ゲストハウスごうど公用車		リサイクル預託金			23,170
	J A 共済 建物更生共済		保険積立金			723,693
			小計			780,263
徴収不能引当金			小計			0
その他の固定資産合計				250,782,279	85,357,616	199,615,601
固定資産合計				1,292,560,513	635,090,554	900,874,089
資産合計				1,292,560,513	635,090,554	1,262,930,495
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	3月分給与支払(本部拠点)					425,499
	3月分給与支払(喜久寿苑拠点)					13,798,632
	3月分業者支払(喜久寿苑拠点)					5,347,208
	3月分給与支払(ウェルビュー明郷拠点)					1,306,374
	3月分業者支払(ウェルビュー明郷拠点)					2,976,498
	3月分給与支払(ウェルビュー明郷拠点)					2,109,352
	3月分業者支払(ウェルビュー明郷拠点)					51,888
	3月分給与支払(ゲストハウスごうど拠点)					2,195,096
	3月分業者支払(ゲストハウスごうど拠点)					235,877
			小計			28,446,424
その他の未払金			小計			0
支払手形			小計			0
役員等短期借入金			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定リース債務			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			小計			0
1年以内支払予定長期未払金			小計			0
未払費用			小計			0
預り金	社会保険料					116,250
	自動車保険料					28,570
			小計			144,820
職員預り金			小計			0
前受金			小計			0
前受収益			小計			0
仮受金	中退共 退職者掛金調整					
	労働保険料施設負担分繰入					
	有料老人ホーム利用者保証金					
			小計			0
賞与引当金			小計			0
預かり敷金	入居時敷金					804,000
			小計			804,000
その他の流動負債			小計			0
流動負債合計				0	0	29,395,244
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					49,445,000
	独立行政法人福祉医療機構					124,578,000
	独立行政法人福祉医療機構					17,500,000
			小計			191,523,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 美江寺支店					0

財 産 目 録

平成30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
	岐阜信用金庫 美江寺支店					12,441,457
	岐阜信用金庫 美江寺支店					19,733,663
	岐阜信用金庫 美江寺支店					0
			小計			32,175,120
リース債務	リースコールド					4,369,680
			小計			4,369,680
役員等長期借入金						0
			小計			0
退職給付引当金						0
			小計			0
役員退職慰労引当金						0
			小計			0
長期未払金						0
			小計			0
長期預り金	保証金入居時預り金					6,000,000
	保証金入居時預り金					2,900,000
			小計			8,900,000
その他の固定負債						0
			小計			0
	固定負債合計			0	0	236,967,800
	負債合計			0	0	266,363,044
	差引純資産			1,292,560,513	635,090,554	996,567,451

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の には会社名と車種を記載すること、車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。