

5 財産目録

平成29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	ぎふ農業協同組合 合渡支店 他		運転資金として			270,312,913
未収金			介護報酬等			59,388,520
未収補助金	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 利用料			134,750
利用者未収金			郵便切手・収入印紙・ハガキ			11,008,174
貯蔵品			業者立替			59,852
立替金			火災保険料等			223,124
前払金			特退共 退職者掛金調整			1,569,084
仮払金	本部					14,000
流動資産合計				0	0	342,710,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地3 (本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ゲストハウスこうと拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地 4		新規事業のための用地 新規事業のための用地 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 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 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 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			39,200,000 23,785,160 46,182,000 75,610,860 21,326,140 33,597,143 小計 239,701,303
建物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ゲストハウスこうと拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地 4	1979年度 1984年度 1992年度 2002年度 2003年度 2005年度 2010年度 2011年度 2011年度 2003年度 2009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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	149,770,000 17,800,000 29,615,726 4,000,000 2,121,000 1,470,000 100,229,740 30,776,990 91,057,764 180,067,272 25,390,552	132,159,352 13,653,147 17,248,654 1,333,785 649,338 381,233 16,070,148 4,134,371 12,232,082 58,990,036 10,611,130	17,610,648 4,146,853 12,367,072 2,666,215 1,471,662 1,088,767 84,159,592 26,642,619 78,825,682 121,077,236 36,165,928 14,779,422 小計 401,001,696
建物附属設備	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ゲストハウスこうと拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地 4	1979年度 1988年度 1992年度 2010年度 2011年度 2011年度 2003年度 2003年度 2014年度 2009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 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 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 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 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 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 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 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 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	32,230,000 22,000,000 6,279,461 17,392,950 36,227,383 53,918,163 107,321,522 32,057,078 5,830,362 11,947,832	32,229,998 21,999,999 6,279,459 7,186,162 14,398,523 21,645,223 88,819,723 26,530,489 1,201,207 5,651,775	2 1 2 10,206,788 21,828,860 32,272,940 18,501,799 5,526,589 4,629,155 6,296,057 小計 99,262,193
基本財産合計				1,011,290,123	511,026,234	739,965,192
(2) その他の固定資産						
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	2013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	105,840	196,560
建物附属設備	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2	2001年度 2007年度 2008年度 2012年度 2006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 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 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 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	483,000 399,000 13,114,500 110,000 157,500	434,700 258,184 8,316,664 53,166 157,499	48,300 140,816 4,797,836 56,834 1
小計						5,043,787
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) 岐阜市河渡2丁目45番地 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ゲストハウスこうと拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地 4		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 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 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 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 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	8,095,254 3,493,425 4,883,956 1,458,844 4,268,109	5,330,991 649,541 2,717,826 811,800 2,025,562	2,764,263 2,843,884 2,166,130 647,044 2,242,547 小計 10,663,868
車輛運搬具 器具及び備品	ホンダフリード1台、ダイハツタント1台、ワゴンR (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地 (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) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ウェルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地 の2 (ゲストハウスこうと拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地 4		利用者送迎 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 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 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 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 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 8,616,839 465,004 2,212,305 744,988 350,799 小計 12,389,935

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	15,117,516	9,998,748	5,118,768
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	1,632,840	964,968	667,872
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
長期預り金積立資産			入居時預り金等			9,588,661
施設整備等積立資産	ぎふ農業協同組合 定期預金 他		新規事業における建設資金等として			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	25,000,000	0	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
その他の固定資産			リサイクル預託金・保険積立金等			649,223
	その他の固定資産合計			280,156,861	95,713,259	196,691,486
	固定資産合計			1,291,446,984	606,739,493	936,656,678
	資産合計			1,291,446,984	606,739,493	1,279,367,095
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与支払・業者支払					32,938,792
預り金	社会保険料・自動車保険料等					414,078
仮受金	中退共 退職者掛金調整					860,287
預かり敷金	入居時敷金					804,000
	流動負債合計			0	0	35,017,157
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					208,079,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 美江寺支店					53,241,697
リース債務	ナースコール					5,118,768
長期預り金	保証金入居時預り金					9,584,000
	固定負債合計			0	0	276,023,465
	負債合計			0	0	311,040,622
	差引純資産			1,291,446,984	606,739,493	968,326,473