

財 産 目 録

平成31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)			3,018,721
普通預金	大垣共立銀行 鏡島支店		運転資金として (法人本部)			1,423,677
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)			6,183,144
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)			87,149,611
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)			3,353,466
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)			37,805,791
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)			23,359,026
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)			15,728,144
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)			22,467,145
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)			7,227
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として (法人本部)			25,100,000
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)			50,300,000
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)			6,074,209
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)			1,008,219
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)			20,107,353
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)			1,013,074
			小計			304,098,807
未収金						
	喜久寿苑		1月分介護報酬 (施設)			579,998
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (施設)			20,427,782
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (居宅)			1,707,194
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (施設)			22,689,430
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (居宅)			1,983,060
	喜久寿苑		休職中職員 3月分社会保険料負担額			66,767
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		2月分介護報酬			1,662,208
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		3月分介護報酬			1,677,222
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			2,779,427
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			2,593,220
			小計			56,166,308
未収補助金						
	法人本部		キャリアアップ助成金 正規職員コース			570,000
	喜久寿苑		財団法人 愛のともしげ助成金			750,000
	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			96,250
			小計			1,416,250
利用者未収金						
	喜久寿苑		1 1月分利用料 (施設)			3,240
	喜久寿苑		2月分利用料 (施設)			335,688
	喜久寿苑		2月分利用料 (居宅)			169,383
	喜久寿苑		3月分利用料 (施設)			5,460,937
	喜久寿苑		3月分利用料 (居宅)			561,187
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		2月分利用料			1,789,427
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		3月分利用料			1,847,257
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		2月分利用料			999,714
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		3月分利用料			843,020
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			414,702
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			540,071
			小計			12,964,626
貯蔵品						
	喜久寿苑		郵便切手・ハガキ			16,682
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			12,204
	ゲストハウスごうど		郵便切手			2,680
			小計			31,566
前払金						
	喜久寿苑		火災保険料 (新館)			255,000
	喜久寿苑		火災保険料 (屋外設備)			43,180
	喜久寿苑		火災保険料 (旧館)			625,736
	喜久寿苑		特殊浴槽 (ジュスト) 長期保証契約			344,736
	喜久寿苑		岐阜県介護福祉士会 年会費			11,162
	喜久寿苑		口座振替払い業者支払 初回重複払い			343,354
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		火災保険料			401,312
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		施設賠償責任保険料			36,300
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		施設賠償責任保険料			10,240
			小計			2,071,020
仮払金						
	本部		特退共 退職者掛金調整			30,000
			流動資産合計	0	0	376,778,577
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 (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			46,182,000
	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			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			176,716,143
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	197,650,328	138,133,128
	(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 (建物附属設備)	114,129,794	89,998,413	24,131,381
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	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	16,967,082	74,090,682
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	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 (建物附属設備)	53,918,163	30,024,021	23,894,142
	(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)	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	67,417,184	112,650,088
	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 (建物附属設備)	107,321,522	96,301,738	11,019,784
	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	20,137,600	33,648,728
	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 (建物附属設備)	37,887,440	31,119,808	6,767,632
	(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	25,390,552	13,607,214	11,783,338
	(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 (建物附属設備)	11,947,832	7,252,777	4,695,055
	千代田会	1979年度	建物附属設備の差引調整として	-325,204,751	-254,696,757	-70,507,994
			小計			370,305,964

財 産 目 録

平成31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	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	89,998,413	24,131,381
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	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	30,024,021	23,894,142
	(ウエルビュ-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	107,321,522	96,301,738	11,019,784
	(ウエルビュ-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	37,887,440	31,119,808	6,767,632
	(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	11,947,832	7,252,777	4,695,055
			小計			70,507,994
	基本財産合計			1,011,290,123	570,476,165	617,530,101
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1		旧不動産賃貸業にて使用。平成30年度末で事業廃止後、社会福祉事業に供するべく法人本部に移管			13,443,786
	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地2		社会福祉事業に使用を予定している			44,391,360
	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地3		旧不動産賃貸業にて使用。平成30年度末で事業廃止後、社会福祉事業に供するべく法人本部に移管			19,053,263
			小計			76,888,409
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(建物附属設備)	16,256,100	11,354,511	4,901,589
	(ウエルビュ-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	166,320	136,080
	(ウエルビュ-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(建物附属設備)	157,500	157,499	1
	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地1	2015年度	旧不動産賃貸業にて使用。平成30年度末で事業廃止後、社会福祉事業に供するべく法人本部に移管(平成31年4月建物解体工事着工)	10,341,374	5,170,686	5,170,688
	(本部拠点) 岐阜市河渡2丁目48番地3	2013年度	旧不動産賃貸業にて使用。平成30年度末で事業廃止後、社会福祉事業に供するべく法人本部に移管(平成31年4月建物解体工事着工)	20,146,737	3,666,706	16,480,031
	千代田会	2001年度	建物附属設備の差引調整として	-16,413,600	-11,512,010	-4,901,590
			小計			21,786,799
建物附属設備	(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	11,354,511	4,901,589
	(ウエルビュ-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	157,500	157,499	1
			小計			4,901,590
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	6,189,733	1,905,521
	(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	900,977	2,592,448
	(ウエルビュ-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	3,019,433	1,864,523
	(ウエルビュ-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	910,676	548,168
	(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	2,597,486	1,670,623
			小計			8,581,283
車輛運搬具	(ウエルビュ-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
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	56,766,763	43,404,954	13,361,809
	(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	1,176,127	136,782
	(ウエルビュ-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	12,392,160	9,679,100	2,713,060
	(ウエルビュ-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	1,969,336	1,008,204	961,132
	(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	4,109,938	3,457,094	652,844
			小計			17,825,627
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	5,367,024	3,620,592
権利	(ウエルビュ-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
	(ウエルビュ-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	500,904	333,936
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	保証金(ケアハウス)		入居時預り保証金			5,700,675
	契約金(グループホーム)		入居時預り契約金			3,200,000
			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
	ぎふ農業協同組合 普通預金		新規事業における建設資金等として			25,000,000
	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
			小計			150,104,929
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
	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	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 建物更新共済		ゲストハウスごうど 保険積立金			723,693
			小計			780,263
				その他の固定資産合計	159,196,881	101,889,172
			固定資産合計	1,170,487,004	672,365,337	938,522,086
			資産合計	1,170,487,004	672,365,337	1,315,300,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点) 3月分給与支払		45/3			425,404

財 産 目 録

平成31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
	(喜久寿苑拠点) 3月分給与支払 (ウエルビュー-明郷拠点)					14,753,972
	3月分給与支払 (ゲストハウスごうど拠点)					3,106,506
	3月分給与支払					2,474,145
	3月納付分社会保険料 (本部拠点)					4,785,755
	3月納付借入金返済元利金 (ウエルビュー-明郷拠点)					830,778
	3月納付借入金返済元利金					486,379
	(喜久寿苑拠点) 3月分業者支払 (ウエルビュー-明郷拠点)					4,694,139
	3月分業者支払					2,174,214
	(ゲストハウスごうど拠点)					241,220
	3月分業者支払					241,220
			小計			33,972,512
預り金	施設賠償責任保険					506,686
	流動負債合計			0	0	34,479,198
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)					45,617,000
	独立行政法人福祉医療機構 (ウエルビュー-明郷拠点)					115,350,000
	独立行政法人福祉医療機構					14,000,000
			小計			174,967,000
長期運営資金借入金	(本部拠点) 岐阜信用金庫 美江寺支店 (本部拠点)					9,151,047
	岐阜信用金庫 美江寺支店 (ウエルビュー-明郷拠点)					41,784,000
	岐阜信用金庫 美江寺支店					13,999,760
			小計			64,934,807
リース債務	リースリース (喜久寿苑拠点)					3,620,592
長期預り金	保証金 (ケアハウス)					5,700,000
	契約金 (グループホーム)					3,200,000
			小計			8,900,000
	固定負債合計			0	0	252,422,399
	負債合計			0	0	286,901,597
	差引純資産			1,170,487,004	672,365,337	1,028,399,066

(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。
- ・車両運搬具の〇〇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。