

財 産 目 録

令和3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)			2,307,686	
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)			5,365,402	
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)			130,981,178	
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)			8,161,242	
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)			39,143,920	
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)			33,449,221	
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)			15,479,478	
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)			25,459,792	
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)			5,527	
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)			25,821,378	
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)			6,075,501	
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)			21,121,162	
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)			1,013,276	
			小計			334,384,763	
未収金							
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (施設)			21,125,457	
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (居宅)			1,117,924	
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (施設)			23,435,183	
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (居宅)			1,234,745	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		1月分介護報酬			259,025	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		2月分介護報酬			1,871,745	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		3月分介護報酬			2,072,284	
	ゲストハウスごうど		1月分介護報酬			164,043	
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			2,878,732	
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			2,842,743	
			小計			57,001,881	
未収補助金							
	ウエルビユー明郷 (ケアハウス)		岐阜市社会福祉事業振興資金利子補給金			0	
	ウエルビユー明郷 (ケアハウス)		岐阜市地域介護・福祉空間整備等施設整備等補助金			915,000	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		岐阜市地域介護・福祉空間整備等施設整備等補助金			730,000	
	喜久寿苑		岐阜県介護ロボット導入促進事業費補助金			1,398,000	
			小計			3,043,000	
利用者未収金							
	喜久寿苑		2月分利用料 (施設)			240,699	
	喜久寿苑		3月分利用料 (施設)			5,604,465	
	喜久寿苑		3月分利用料 (居宅)			259,242	
	ウエルビユー明郷 (ケアハウス)		3月分利用料			1,770,080	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		3月分利用料			1,099,624	
	ゲストハウスごうど		1月分利用料			23,128	
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			501,134	
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			602,606	
			小計			10,100,978	
貯蔵品							
	喜久寿苑		郵便切手・ハガキ			10,089	
	ウエルビユー明郷 (ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			7,606	
	ゲストハウスごうど		郵便切手			516	
			小計			18,211	
立替金							
	法人本部		法人事業所間) 立替経費			12,000	
	喜久寿苑		利用者購入物品 (栄養補助食品)			179,588	
	喜久寿苑		法人事業所間) 立替経費			23,318	
	ウエルビユー明郷 (グループホーム)		法人事業所間) 立替経費			3,269	
			小計			218,175	
前払金							
	喜久寿苑		火災保険料 (新館)			85,000	
	喜久寿苑		火災保険料 (屋外設備)			14,393	
	喜久寿苑		火災保険料 (旧館)			208,579	
	喜久寿苑		特殊浴槽 (シュスト) 長期保証契約			172,368	
	ウエルビユー明郷 (ケアハウス)		火災・地震保険料			712,920	
			小計			1,193,260	
仮払金							
	喜久寿苑		退職共済非加入職員分			2,597,800	
	流動資産合計					0	408,558,068
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		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	
	(ウエルビユー明郷拠点) 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	
	(ウエルビユー明郷拠点) 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	
			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	213,027,780	122,755,676	
	(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	21,702,082	69,355,682	
	(ウエルビユー明郷拠点) 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	180,067,272	75,844,332	104,222,940	
	(ウエルビユー明郷拠点) 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	53,786,328	22,654,800	31,131,528	
	(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	16,603,298	8,787,254	
			小計			336,253,080	

財 産 目 録

令和3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 (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 (ゲストハウスごうど拠点) 岐阜市河渡2丁目115番地4	1979年度 2011年度 2003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	114,129,794 53,918,163 107,321,522 40,857,440 11,947,832	97,180,158 37,120,867 100,702,169 33,769,799 8,853,779	16,949,636 16,797,296 6,619,353 7,087,641 3,094,053
小計						50,547,979
基本財産合計				1,014,260,123	627,459,064	640,405,611
(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	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	226,800	75,600
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) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2	2001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軽費老人ホームに使用している	16,256,100 157,500	13,760,465 157,499	2,495,635 1
小計						2,495,636
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 (ゲストハウスごうど拠点) 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	7,048,475 1,152,413 3,304,461 997,488 3,169,410	1,046,779 2,341,012 1,579,495 461,356 1,098,699
小計						6,527,341
車両運搬具	(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、タイヤタント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 (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 (ゲストハウスごうど拠点) 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	58,696,248 15,392,821 2,564,937 5,111,510	44,433,641 11,350,164 1,303,004 3,554,203	14,262,607 4,042,657 1,261,933 1,557,307
小計						21,124,504
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) 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) 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小規模多機能型居宅介護事業に使用している	8,987,616 7,642,800 3,196,150	6,865,200 1,167,650 1,222,200	2,122,416 6,475,150 1,973,950
小計						10,571,516
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) 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 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	128,940 128,940	0 0	128,940 128,940
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) 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	834,840 561,000	834,840 9,350	0 551,650
小計						551,650
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
長期預り金積立資産	保証金(ケアハウス) 契約金(グループホーム)		入居時預り保証金 入居時預り契約金			5,400,000 2,600,000
小計						8,000,000
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 (喜久寿苑拠点) 岐阜信用金庫 定期預金		新規事業(増床)における建設資金等として 新規事業(増床)における建設資金等として			175,000,000 25,105,000
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
その他の固定資産	喜久寿苑・公用車3台 ケアハウス・公用車2台 グループホーム ゲストハウスごうど・公用車3台 J A 共済 建物更生共済		リサイクル預託金 リサイクル預託金 コープ岐阜 共済組合加入費 リサイクル預託金 ゲストハウスごうど 保険積立金			29,720 9,790 2,000 29,570 825,834
小計						896,914
その他の固定資産合計				145,323,130	103,719,001	252,616,043
固定資産合計				1,159,583,253	731,178,065	893,021,654
資産合計				1,159,583,253	731,178,065	1,301,579,722

財 産 目 録

令和3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
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 (喜久寿苑拠点) 3月分給与支払 (喜久寿苑拠点) 介護職員等特定処遇改善手当 (ウエルビュー明郷拠点) 3月分給与支払 (ウエルビュー明郷拠点) 介護職員等特定処遇改善手当 (ゲストハウスごうど拠点) 3月分給与支払 (ゲストハウスごうど拠点) 介護職員等特定処遇改善手当 (喜久寿苑拠点) 3月分業者支払 (ウエルビュー明郷拠点) 3月分業者支払 (ゲストハウスごうど拠点) 3月分業者支払					637,548 14,639,540 6,105,858 3,254,594 584,900 1,933,850 498,335 9,334,031 3,923,080 1,321,059
預り金	任意自動車保険料預り金 社会保険料職員負担分					43,180 1,144,167
小計						42,232,795
流動負債合計						0
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) 独立行政法人福祉医療機構 (ウエルビュー明郷拠点) 独立行政法人福祉医療機構					37,961,000 96,894,000 7,000,000
小計						141,855,000
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					28,920,000
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) 共用部空調設備 (ゲストハウスごうど拠点) 送迎用公用車					2,122,416 6,475,150 1,973,950
小計						10,571,516
長期預り金	保証金 (ケアハウス) 契約金 (グループホーム)					5,400,000 2,600,000
小計						8,000,000
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産				1,159,583,253	731,178,065	1,068,813,064

(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。
- ・車輛運搬員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。