

財 産 目 録

令和7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)			3,257,823
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)			6,631,209
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)			112,847,854
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)			15,965,085
普通預金	大垣西濃信用金庫 瑞穂支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			20,659,767
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)			40,323,276
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)			53,371,083
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)			28,502,914
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)			12,507,546
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)			6,494,516
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)			10,000,000
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)			10,000,000
定期預金	大垣西濃信用金庫 瑞穂支店		運転資金として (特養・喜久寿苑)			40,000,000
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)			6,075,796
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)			21,141,018
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)			1,013,356
			小計			388,791,243
未収金						
	法人本部		退職共済掛金 (ごうど) 本部立替分			1,000
	法人本部		職員親睦会経費 本部立替分			389,812
	喜久寿苑		1月分介護報酬			3,697,815
	喜久寿苑		2月分介護報酬			30,069,429
	喜久寿苑		3月分介護報酬			33,756,407
	ウエルビュー明郷 (ケアハウス)		2月分介護報酬			2,019,967
	ウエルビュー明郷 (グループホーム)		3月分介護報酬			1,981,877
	ゲストハウスごうど		1 2月分介護報酬			65,199
	ゲストハウスごうど		1月分介護報酬			139,064
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			2,775,970
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			3,006,891
			小計			77,903,431
未収補助金						
	喜久寿苑		岐阜市結核予防費補助金			82,460
	喜久寿苑		岐阜県愛のともしび基金事業費補助金			750,000
			小計			832,460
利用者未収金						
	喜久寿苑		4～6月分利用料			159,061
	喜久寿苑		1 2月分利用料			163,440
	喜久寿苑		1月分利用料			403,438
	喜久寿苑		2月分利用料			672,231
	喜久寿苑		3月分利用料			10,818,806
	ウエルビュー明郷 (ケアハウス)		3月分利用料			1,825,901
	ウエルビュー明郷 (グループホーム)		2月分利用料			254,390
	ウエルビュー明郷 (グループホーム)		3月分利用料			995,843
	ゲストハウスごうど		1 2月分利用料			8,745
	ゲストハウスごうど		1月分利用料			26,702
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			403,253
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			652,596
			小計			16,384,406
貯蔵品						
	喜久寿苑		郵便切手・収入印紙・ハガキ			2,298
	ウエルビュー明郷 (ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			6,854
	ゲストハウスごうど		郵便切手			350
			小計			9,502
立替金						
前払金						
	喜久寿苑		利用者購入物品 (栄養補助食品)			309,197
	喜久寿苑		火災保険料			3,973,880
	喜久寿苑		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			10,340
	喜久寿苑		岐阜県金返済資金 (本部口座振替分)			86,627
	喜久寿苑		就職祝金 (夏季賞与時支給)			150,000
	喜久寿苑		日本タクシー支払い超過による前払調整			700
	ウエルビュー明郷 (ケアハウス)		火災・地震保険料			977,792
	ウエルビュー明郷 (ケアハウス)		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			5,170
	ウエルビュー明郷 (グループホーム)		勤怠管理ソフト (クロノス) 5年保証料			5,170
	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			10,340
			小計			5,220,019
流動資産合計				0	0	489,450,258
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 (ウエルビュー明郷拠点)		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			123,070,409
	岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウエルビュー明郷拠点)		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			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	336,673,456	240,586,486	96,086,970
	(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	98,303,945	31,564,579	66,739,366
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	2022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	374,670,975	19,482,888	355,188,087
	(ウエルビュー明郷拠点) 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	180,067,272	92,698,628	87,368,644
	(ウエルビュー明郷拠点) 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	53,786,328	27,689,200	26,097,128
	(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	22,595,466	2,795,086
			小計			634,275,281

財 産 目 録

令和7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	123,320,129	111,413,590	11,906,539
	(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	65,945,581	51,600,722	14,344,859
	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	2022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	206,345,381	30,630,648	175,714,733
	(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	112,592,522	108,009,876	4,582,646
	(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	40,857,440	37,974,499	2,882,941
	(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	12,717,832	12,038,107	679,725
小計						210,111,443
基本財産合計				1,630,671,413	786,284,689	1,097,991,276
(2) その他の固定資産						
土地	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目46番2~4		公用車・来苑者車両駐車場および防災備蓄倉庫として使用している			12,589,996
	(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	302,399	1
建物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目46番2 (中古家屋)	2023年度	中古家屋のまま防災備蓄倉庫として使用している	5,222,085	770,691	4,451,394
	小計					
建物附属設備	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地	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	16,256,100	15,303,800	952,300
	(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	157,500	157,499	1
小計						952,301
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	28,231,302	11,492,886	16,738,416
	(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	3,806,892	1,077,064
	(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	1,137,102	321,742
	(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	4,268,105	4
小計						18,137,226
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		ご利用者送迎用	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	138,048,575	75,063,207	62,985,368
	(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	17,773,376	13,944,169	3,829,207
	(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	3,734,237	2,198,929	1,535,308
	(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	7,026,390	5,550,298	1,476,092
小計						69,825,975
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	8,987,616	0
	(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	7,642,800	6,262,850	1,379,950
	小計					
権利	(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	4,420,195	2,533,783	1,886,412
	(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					
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	834,840	0
	(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	1,703,900	28,398	1,675,502
	(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	561,000	458,150	102,850
	小計					
投資有価証券	法人本部・出資金		岐阜信用金庫からの融資に伴う出資			10,000
	喜久寿苑・出資金		大垣西濃信用金庫からの融資に伴う出資			10,000
小計						20,000
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			5,700,000
	契約金 (グループホーム)		入居時預り契約金			2,600,000
小計						8,300,000
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		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
	ゲストハウスごうど・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		ゲストハウスごうど 保険積立金			1,733,746
	小計					
その他の固定資産合計				258,128,995	159,459,502	123,382,315
固定資産合計				1,888,800,408	945,744,191	1,221,373,591
資産合計				1,888,800,408	945,744,191	1,710,823,849

財 産 目 録

令和7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月分賃金、社会保険料 (喜久寿苑拠点)					717,762
	3月分賃金、社会保険料 (喜久寿苑拠点)					19,285,295
	介護職員等特定処遇改善手当 (ウエルビュー明郷拠点)					9,468,779
	3月分賃金、社会保険料 (ウエルビュー明郷拠点)					3,482,550
	介護職員等特定処遇改善手当 (ゲストハウスごうど拠点)					746,902
	3月分賃金、社会保険料 (ゲストハウスごうど拠点)					2,200,220
	介護職員等特定処遇改善手当 (喜久寿苑拠点)					74,683
	3月分業者支払 (ウエルビュー明郷拠点)					7,188,063
	3月分業者支払 (ゲストハウスごうど拠点)					3,576,142
	3月分業者支払					469,808
小計						47,210,204
預り金	任意自動車保険料預り金					38,500
	社会保険料等職員・事業所負担分					1,313,732
	用地取得返済資金(特養→本部)					86,627
	火災・地震保険預り分(明郷→特養)					977,792
小計						2,416,651
流動負債合計				0	0	49,626,855
2 固定負債						
設備資金借入金	(喜久寿苑拠点) 独) 福祉医療機構 2011.02 (喜久寿苑拠点)					22,649,000
	独) 福祉医療機構 2011.10 (喜久寿苑拠点)					59,982,000
	独) 福祉医療機構 2023.03 (喜久寿苑拠点)					141,480,000
	大垣西濃信用金庫 2023.03					143,220,000
	小計					
長期運営資金借入金	(喜久寿苑拠点) 岐阜信用金庫 2018.09					3,192,000
リース債務	(ウエルビュー明郷拠点) 共用部空調設備					1,379,950
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)					2,600,000
小計						8,300,000
固定負債合計				0	0	380,202,950
負債合計				0	0	429,829,805
差引純資産				1,888,800,408	945,744,191	1,280,994,044

(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。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪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。