

財 産 目 録

令和2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)			3,938,558
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)			1,423,181
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)			1,273
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)			101,425,753
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)			3,166,083
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)			40,720,442
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)			28,471,653
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)			19,401,264
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)			23,485,921
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)			1,454
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)			50,700,000
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)			6,075,492
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)			21,100,000
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)			1,013,175
小計						300,924,249
未収金						
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (施設)			21,736,372
	喜久寿苑		2月分介護報酬 (居宅)			1,749,402
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (施設)			23,761,963
	喜久寿苑		3月分介護報酬 (居宅)			1,996,204
	喜久寿苑		退職職員 社会保険料負担額			62,007
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		2月分介護報酬			2,059,627
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		3月分介護報酬			2,249,869
	ゲストハウスごうど		1 2月分介護報酬			50,389
	ゲストハウスごうど		1月分介護報酬			216,804
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			3,116,724
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			3,013,656
小計						60,013,017
未収補助金						
利用者未収金	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給金			77,000
	喜久寿苑		1月分利用料 (居宅)			53,940
	喜久寿苑		2月分利用料 (施設)			252,464
	喜久寿苑		2月分利用料 (居宅)			117,187
	喜久寿苑		3月分利用料 (施設)			5,406,228
	喜久寿苑		3月分利用料 (居宅)			392,630
	喜久寿苑		8月分利用料 (施設)			1,296
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		3月分利用料			1,872,135
	ウェルビュー明郷 (グループホーム)		3月分利用料			1,211,770
	ゲストハウスごうど		1 1月分利用料			63,060
	ゲストハウスごうど		1 2月分利用料			64,000
	ゲストハウスごうど		1月分利用料			40,100
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			596,557
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			669,453
小計						10,740,820
貯蔵品						
	喜久寿苑		郵便切手・ハガキ			16,042
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			8,382
	ゲストハウスごうど		郵便切手			1,372
小計						25,796
立替金						
前払金	喜久寿苑		利用者購入物品			102,683
	喜久寿苑		火災保険料 (新館)			170,000
	喜久寿苑		火災保険料 (屋外設備)			28,787
	喜久寿苑		火災保険料 (旧館)			417,157
	喜久寿苑		特殊浴槽 (ジユスト) 長期保証契約			258,552
	ウェルビュー明郷 (ケアハウス)		火災保険料			200,656
小計						1,075,152
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	0	375,556,517
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 (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 (来客用駐車場)			76,888,409
	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						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	205,339,054	130,444,402
	(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)	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	19,334,582	71,723,182
	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	71,630,758	108,436,514
	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)	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	21,396,200	32,390,128
	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	15,105,256	10,285,296
小計						353,279,522

財 産 目 録

令和2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)	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	93,847,337	20,282,457
	岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー-明郷拠点)	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	34,030,291	19,887,872
	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	107,321,522	98,634,169	8,687,353
	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	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	32,393,087	5,494,353
		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	8,053,278	3,894,554
小計						58,246,589
基本財産合計				1,011,290,123	599,764,012	665,130,663
(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	196,560	105,840
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)	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	12,557,488	3,698,612
	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					
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)		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	6,619,104	1,476,150
	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	3,493,425	1,026,695	2,466,730
	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	4,883,956	3,161,947	1,722,009
	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	1,458,844	958,407	500,437
	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	2,883,448	1,384,661
小計						7,549,987
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 ホンダロード1台、ダイワツタント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 (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	53,768,518	41,731,772	12,036,746
	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	14,257,821	10,310,638	3,947,183
	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	1,834,937	1,090,744	744,193
	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	4,709,938	3,646,843	1,063,095
	小計					
有形リース資産	(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)		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	6,116,112	2,871,504
	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	3,196,150	582,000	2,614,150
	小計					
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					
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	667,872	166,968
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			5,700,000
	契約金(グループホーム)		入居時預り契約金			2,900,000
小計						8,600,000
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)		新規事業(増床)における建設資金等として			175,000,000
	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			25,105,000
	小計					
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(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
	グループホーム		コープ岐阜 共済組合加入費			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		ゲストハウスごうど 保険積立金			723,693
	小計					
その他の固定資産合計				129,925,028	94,868,867	246,551,424
固定資産合計				1,141,215,151	694,632,879	911,682,087
資産合計				1,141,215,151	694,632,879	1,287,238,604

財 産 目 録

令和2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					638,074 14,114,849 3,032,552 3,192,161 306,729 1,914,986 248,735 4,178,884 3,377,875 294,820
預り金	施設賠償責任保険					114,380
流動負債合計				0	0	31,414,045
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					41,789,000 106,122,000 10,500,000
小計						158,411,000
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) 岐阜信用金庫 美江寺支店 (ウエルビュー明郷拠点) 岐阜信用金庫 美江寺支店					5,840,838 35,352,000 8,231,359
小計						49,424,197
リース債務	(喜久寿苑拠点) ナースコール (ゲストハウスごうど拠点) 送迎用公用車					2,871,504 2,614,150
小計						5,485,654
長期預り金	保証金 (ケアハウス) 契約金 (グループホーム)					5,700,000 2,900,000
小計						8,600,000
固定負債合計				0	0	221,920,851
負債合計				0	0	253,334,896
差引純資産				1,141,215,151	694,632,879	1,033,903,708

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。