

財 産 目 録

令和5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)			1,105,845
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)			9,599,186
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)			196,581,520
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)			28,960,527
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)			1,000
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)			33,891,306
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)			43,207,357
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)			25,436,731
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)			42,499,176
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)			2,705
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)			6,075,779
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)			21,140,173
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)			1,013,316
			小計			409,514,621
事業未収金						
	喜久寿苑		喜久寿苑新館建設資金借入金の未収入額 (独立行政法人福祉医療機構)			150,000,000
	喜久寿苑		喜久寿苑新館建設資金借入金の未収入額 (大垣西濃信用金庫 瑞穂支店)			150,000,000
			小計			300,000,000
未収金						
	喜久寿苑		1月分介護報酬			114,613
	喜久寿苑		2月分介護報酬			21,922,925
	喜久寿苑		3月分介護報酬			25,080,495
	ウエルビュー明郷(グループホーム)		2月分介護報酬			2,163,943
	ウエルビュー明郷(グループホーム)		3月分介護報酬			2,729,516
	ゲストハウスごうど		1月分介護報酬			369,312
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			3,922,648
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			3,735,053
			小計			60,038,505
未収補助金						
	喜久寿苑		岐阜市介護保険施設等整備費補助金 岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業 費等補助金(介護施設等の施設開設準備 経費支援等事業)			58,000,000
	喜久寿苑		岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復 旧等事業費補助金			23,492,000
	喜久寿苑		岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復 旧等事業費補助金			3,229,000
	ウエルビュー明郷(ケアハウス)		岐阜市社会福祉事業振興資金金子補給金			19,250
	ウエルビュー明郷(グループホーム)		岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復 旧等事業費補助金			324,000
			小計			85,064,250
利用者未収金						
	喜久寿苑		1 2月分利用料			89,469
	喜久寿苑		1月分利用料			209,469
	喜久寿苑		2月分利用料			688,941
	喜久寿苑		3月分利用料			7,175,764
	ウエルビュー明郷(ケアハウス)		3月分利用料			1,872,545
	ウエルビュー明郷(グループホーム)		3月分利用料			1,174,786
	ゲストハウスごうど		1 2月分利用料			19,207
	ゲストハウスごうど		1月分利用料			59,016
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			593,225
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			708,935
			小計			12,591,357
貯蔵品						
	喜久寿苑		郵便切手・収入印紙・ハガキ			114,951
	ウエルビュー明郷(ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			5,068
	ゲストハウスごうど		郵便切手			350
			小計			120,369
立替金						
	法人本部		ケアハウス)職員支給手当立替分			20,000
	喜久寿苑		利用者購入物品(栄養補助食品)			161,881
	喜久寿苑		退職者・中途採用者 社会保険料負担分			48,707
			小計			230,588
前払金						
	喜久寿苑		火災保険料			1,707,512
	喜久寿苑		勤怠管理ソフト(クロノス)5年保証料			31,020
	喜久寿苑		岐阜信託返済資金本部口座振替分			567,373
	喜久寿苑		インフルエンザ予防接種費重複支払分調整			121,940
	ウエルビュー明郷(ケアハウス)		火災・地震保険料			237,640
	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			15,510
	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			15,510
	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			31,020
			小計			2,727,525
			流動資産合計	0	0	870,287,215
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 (ウエルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウエルビュー明郷拠点) 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(来客用駐車場) 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			76,888,409
			小計			75,610,860
	(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	228,272,965	107,510,491
	(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	26,452,781	71,851,164
	(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	0	374,670,975
	(ウエルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウエルビュー明郷拠点) 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	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 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	180,067,272	84,271,480	95,795,792
		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	25,172,000	28,614,328
		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	19,599,382	5,791,170
			小計			684,233,920
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	121,851,794	103,883,927	17,967,867
	(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	43,392,337	22,553,244
	(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	0	206,345,381
	(ウエルビュー明郷拠点) 岐阜市真砂町1丁目20番地の2 (ウエルビュー明郷拠点) 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	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 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	110,821,522	105,191,026	5,630,496
		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	36,552,490	4,304,950
		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	10,454,781	1,493,051
			小計			258,294,989
			基本財産合計	1,625,772,078	683,243,169	1,196,133,461
(2) その他の固定資産						
建物						
	(ウエルビュー明郷拠点) 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	287,280	15,120
建物附属設備						
	(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	16,256,100	14,935,012	1,321,088

財 産 目 録

令和5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	
構築物	(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						1,321,089
	(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	25,718,902	8,861,495	16,857,407	
	(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	3,589,490	1,294,466	
	(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	1,075,650	383,194	
	(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	3,741,334	526,775	
小計						19,061,842	
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、タイハツタント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	134,287,408	45,624,083	88,663,325	
	(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	15,510,221	13,149,886	2,360,335	
	(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	2,668,337	1,770,083	898,254	
	(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	5,318,310	4,387,050	931,260	
	小計						92,853,174
	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	8,363,376	624,240
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	7,642,800	3,715,250	3,927,550	
	(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	3,196,150	2,502,600	693,550	
	小計						5,245,340
	(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	620,865	3,799,330	
	(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						4,057,210	
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	
投資有価証券	(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	233,750	327,250	
	小計						327,250
	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
	長期預り金構築資産	保証金(ケアハウス)		入居時預り保証金			6,000,000
差入保証金 その他の固定資産	契約金(グループホーム)		入居時預り契約金			2,900,000	
	小計						8,900,000
	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	
	喜久寿苑・公用車3台		リース預託金			29,720	
	ケアバス・公用車2台		リース預託金			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3台		リース預託金			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			1,279,790		
小計						1,350,870	
その他の固定資産合計				239,892,308	117,011,281	135,151,897	
固定資産合計				1,865,664,386	800,254,450	1,331,285,358	
資産合計				1,865,664,386	800,254,450	2,201,572,573	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)					679,698	
	3月分賃金、社会保険料						
	(喜久寿苑拠点)					15,851,594	
	3月分賃金、社会保険料						
	(喜久寿苑拠点)					7,171,450	
	介護職員等特定処遇改善手当						
	(ウエルビュ-明郷拠点)					3,474,424	
	3月分賃金、社会保険料						
	(ウエルビュ-明郷拠点)					768,630	
	介護職員等特定処遇改善手当						
	(ゲストハウスごうど拠点)					2,197,829	
	3月分賃金、社会保険料						
	(ゲストハウスごうど拠点)					648,690	
	介護職員等特定処遇改善手当						
(喜久寿苑拠点)					438,181,000		
新館建築関連費							
(喜久寿苑拠点)					57,867,712		
3月分業者支払							
(ウエルビュ-明郷拠点)					2,354,145		
3月分業者支払							
(ゲストハウスごうど拠点)					240,121		
3月分業者支払							
小計						529,435,293	
預り金	任意自動車保険料預り金					38,660	
	社会保険料職員負担分					1,163,526	
	用地取得返済資金(特養→本部)					567,373	
	小計						1,769,559
流動負債合計				0	0	531,204,852	
2 固定負債							
設備資金借入金	(喜久寿苑拠点)					30,305,000	
	独)福祉医療機構 2011.02						
	(喜久寿苑拠点)					78,438,000	
	独)福祉医療機構 2011.10						
	(喜久寿苑拠点)					150,000,000	
	独)福祉医療機構 2023.03						
(喜久寿苑拠点)					150,000,000		
大垣西濃信用金庫 2023.03							
小計						408,743,000	
長期運営資金借入金	(喜久寿苑拠点)					16,056,000	
	岐阜信用金庫 2018.09						
リース債務	(喜久寿苑拠点) ナースコール					624,240	
	(ウエルビュ-明郷拠点)					3,927,550	
	共用部空調設備						
	(ゲストハウスごうど拠点)					693,550	
送迎用公用車							
小計						5,245,340	
長期預り金	保証金(ケアハウス)					6,000,000	
	契約金(グループホーム)					2,900,000	
	小計						8,900,000
固定負債合計				0	0	438,944,340	
負債合計				0	0	970,149,192	
差引純資産				2/3	1,865,664,386	800,254,450	
						1,231,423,381	

(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。

財 産 目 録

令和5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
<ul style="list-style-type: none"> ・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」欄を記載する。 ・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」欄を記載する。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。 ・車輸運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輸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。 						