

財 産 目 録

令和6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)			8,464,672
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)			15,428,604
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)			83,831,453
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)			15,598,646
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)			22,846,792
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)			34,808,674
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)			48,376,513
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)			28,019,211
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)			16,093,528
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)			2,236,805
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)			30,000,000
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)			6,075,675
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)			21,140,595
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)			1,013,336
			小計			333,934,504
未収金						
	法人本部		退職共済掛金(特養)本部立替分			25,000
	喜久寿苑		1月分介護報酬			331,399
	喜久寿苑		2月分介護報酬			30,660,035
	喜久寿苑		3月分介護報酬			33,214,015
	喜久寿苑		8月分介護報酬(再請求分)			296,928
	喜久寿苑		9月分介護報酬(再請求分)			10,157
	ウェルビュー明郷(グループホーム)		2月分介護報酬			2,367,489
	ウェルビュー明郷(グループホーム)		3月分介護報酬			2,530,468
	ゲストハウスごうど		2月分介護報酬			2,569,200
	ゲストハウスごうど		3月分介護報酬			2,388,269
			小計			74,392,960
利用者未収金						
	喜久寿苑		9月分利用料			60,325
	喜久寿苑		1月分利用料			93,333
	喜久寿苑		1月分利用料			298,293
	喜久寿苑		2月分利用料			1,000,188
	喜久寿苑		3月分利用料			10,090,911
	ウェルビュー明郷(ケアハウス)		2月分利用料			1,861,760
	ウェルビュー明郷(ケアハウス)		3月分利用料			1,855,460
	ウェルビュー明郷(グループホーム)		2月分利用料			1,181,027
	ウェルビュー明郷(グループホーム)		3月分利用料			1,191,998
	ゲストハウスごうど		2月分利用料			359,351
	ゲストハウスごうど		3月分利用料			496,657
			小計			18,489,303
貯蔵品						
	喜久寿苑		郵便切手・収入印紙・ハガキ			3,788
	ウェルビュー明郷(ケアハウス)		郵便切手・収入印紙・ハガキ			6,494
	ゲストハウスごうど		郵便切手			350
			小計			10,632
立替金						
	喜久寿苑		利用者購入物品(栄養補助食品)			207,066
	喜久寿苑		退職者・中途採用者 社会保険料負担分			51,320
			小計			258,386
前払金						
	喜久寿苑		火災保険料			4,967,350
	喜久寿苑		勤怠管理ソフト(クロノス)5年保証料			20,680
	喜久寿苑		岐阜信金返済資金本部口座振替分			7,088,559
	喜久寿苑		就職祝金(夏季賞与時支給)2名分			300,000
	ウェルビュー明郷(ケアハウス)		火災・地震保険料			1,222,240
	ウェルビュー明郷(ケアハウス)		勤怠管理ソフト(クロノス)5年保証料			10,340
	ウェルビュー明郷(グループホーム)		勤怠管理ソフト(クロノス)5年保証料			10,340
	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			20,680
			小計			13,640,189
	流動資産合計			0	0	440,725,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(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			123,070,409
	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 (ウェルビュー明郷拠点)		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小規模多機能型居宅介護事業に使用している			33,597,143
	岐阜市河渡2丁目115番地4		小計			253,604,552
建物						
	(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	335,783,456	235,901,170	99,882,286
	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	98,303,945	29,008,680	69,295,265
	岐阜市河渡2丁目45番地 (喜久寿苑拠点)	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	374,670,975	9,741,444	364,929,531
	岐阜市河渡2丁目45番地 (ウェルビュー明郷拠点)	2022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	88,485,054	91,582,218
	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	26,430,600	27,355,728
	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小規模多機能型居宅介護事業に使用している	25,390,552	21,097,424	4,293,128
	岐阜市河渡2丁目115番地4	2009年度	小計			657,338,156
建物附属設備						
	(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	122,465,099	107,676,550	14,788,549
	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	65,945,581	47,566,751	18,378,830
	岐阜市河渡2丁目45番地	2011年度				

財 産 目 録

令和6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) 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	2022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	206,345,381 110,821,522 40,857,440 12,717,832	15,315,324 107,542,941 37,559,786 11,293,974	191,030,057 3,278,581 3,297,654 1,423,858
	小計					232,197,529
	基本財産合計			1,627,155,383	737,619,698	1,143,140,237
(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
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 (喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目46番2(中古家屋)	2006年度 2023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 中古家屋のまま防災備蓄倉庫として使用している	302,400 5,222,085	302,399 368,591	1 4,853,494
	小計					4,853,495
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	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	15,142,282 157,499	1,113,818 1
	小計					1,113,819
構築物	(喜久寿苑拠点) 岐阜市河渡2丁目45番地、46番3・4 (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(45番地) 公用車・来苑者車両駐車場として使用している(46番3・4) 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	28,231,302 4,883,956 1,458,844 4,268,109	10,198,163 3,696,043 1,103,992 4,027,296	18,033,139 1,187,913 354,852 240,813
	小計					19,816,717
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		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	137,342,197 16,456,651 2,668,337 7,026,390	61,180,623 13,309,782 1,987,463 4,941,504	76,161,574 3,146,869 680,874 2,084,886
	小計					82,074,203
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	8,987,616 4,989,050 3,142,800	0 2,653,750 53,350
	小計					2,707,100
権利	(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		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	4,420,195 128,940 128,940	1,577,324 0 0	2,842,871 128,940 128,940
	小計					3,100,751
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	834,840 345,950	0 215,050
	小計					215,050
投資有価証券	法人本部・出資金 喜久寿苑・出資金		岐阜信用金庫からの融資に伴う出資 大垣西濃信用金庫からの融資に伴う出資			10,000 10,000
	小計					20,000
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			6,000,000 2,900,000
	小計					8,900,000
差入保証金 その他の固定資産	岐阜市河渡2丁目46番1 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		定期借地権設定契約保証金 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			2,000,000 29,720 9,790 2,000 29,570 1,506,768
	小計					1,577,848
	その他の固定資産合計			253,336,092	139,454,955	138,968,981
	固定資産合計			1,880,491,475	877,074,653	1,282,109,218
	資産合計			1,880,491,475	877,074,653	1,722,835,192
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		2/3			3,590,613

財 産 目 録

令和6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	
預り金	(喜久寿苑拠点) 3月分賃金、社会保険料					18,092,044	
	(喜久寿苑拠点) 介護職員等特定処遇改善手当					9,013,500	
	(ウエルビュー明郷拠点) 3月分賃金、社会保険料					3,703,166	
	(ウエルビュー明郷拠点) 介護職員等特定処遇改善手当					880,992	
	(ゲストハウスごうど拠点) 3月分賃金、社会保険料					2,208,894	
	(ゲストハウスごうど拠点) 介護職員等特定処遇改善手当					536,563	
	(喜久寿苑拠点) 3月分業者支払					6,026,040	
	(ウエルビュー明郷拠点) 3月分業者支払					1,287,941	
	(ゲストハウスごうど拠点) 3月分業者支払					342,416	
		小計					45,682,169
前受金	任意自動車保険料預り金					38,370	
	社会保険料等職員・事業所負担分					5,258,736	
	用地取得返済資金(特養→本部)					7,088,559	
	火災・地震保険預り分(明郷→特養)					1,222,240	
	小計					13,607,905	
	明郷拠点一括支払いNTT経費					3,098	
	流動負債合計				0	0	59,293,172
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					26,477,000	
	(喜久寿苑拠点) 独) 福祉医療機構 2011.10					69,210,000	
	(喜久寿苑拠点) 独) 福祉医療機構 2023.03					149,340,000	
	(喜久寿苑拠点) 大垣西濃信用金庫 2023.03					150,000,000	
	小計					395,027,000	
長期運営資金借入金	(喜久寿苑拠点) 岐阜信用金庫 2018.09					10,160,000	
	(喜久寿苑拠点) ナースコール					0	
リース債務	(ウエルビュー明郷拠点) 共用部空調設備					2,653,750	
	(ゲストハウスごうど拠点) 送迎用公用車					53,350	
	小計					2,707,100	
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	416,794,100
	負債合計				0	0	476,087,272
	差引純資産				1,880,491,475	877,074,653	1,246,747,920

(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。
- ・車輛運搬具の○○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。