

# 財産目録

令和 5年 3月 31日

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金	手許有高					228,486
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			225,573,294
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九支店		運転資金として			368,160,242
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			23,104,378
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			252,864,899
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			2,312,721
普通預金	大垣共立銀行 黒野支店		運転資金として			510,072
普通預金	大和ネクスト銀行 ペンテン支店		運転資金として			872,754,092
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			40,008,810
定期預金	ぎふ農業協同組合 合渡支店		運転資金として			30,000,000
			小計			70,008,810
事業未収金						196,592,687
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和4年3月分介護報酬等			41,290,680
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和4年3月分利用者負担金等			237,883,367
			小計			977,689
未収金			自動販売機 電気代他			35,462,000
未収補助金			岐阜市プライバシー保護事業			13,800,111
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			5,039,574
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			1,002,778
前払費用	旅費交通費		出張仮払い未精算			
	流動資産合計					1,236,928,421
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他		第1・2種社会福祉事業・瑞光施設として使用している	115,266,005		115,266,005
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他		第1・2種社会福祉事業・さくら施設として使用している	134,599,138		134,599,138
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他		第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	34,846,344		34,846,344
	おりべ拠点 本巣市七五三735他		第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	70,078,003		70,078,003
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他		第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	135,120,604		135,120,604
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他		第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	109,053,249		109,053,249
			小計			598,963,343
建物	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100他	1984年度	第1・2種社会福祉事業・瑞光施設として使用している	842,410,136	571,814,742	270,595,394
	さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他	1990年度	第1・2種社会福祉事業・さくら施設として使用している	1,620,800,123	1,210,005,966	410,794,157
	ケアさくら拠点 岐阜市奥2-58 他	1999年度	第1・2種社会福祉事業・ケアさくら施設として使用している	556,430,520	376,570,243	179,860,277
	エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・エト・なごみ施設として使用している	885,924,495	530,979,799	354,944,696
	おりべ拠点 本巣市七五三735他	2005年度	第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している	1,433,611,499	715,874,339	717,737,160
	すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他	2012年度	第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している	887,956,691	342,263,834	545,692,857
	あんず拠点 岐阜市則松2-10他	2015年度	第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	1,027,938,743	286,150,619	741,788,124
			小計	7,255,072,207	4,033,659,542	3,221,412,665
	基本財産合計					3,820,376,008
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	39,491,453		39,491,453
			小計			39,491,453
建物	法人本部 岐阜市奥2-77他	2002年度	第1・2種社会福祉事業・本部施設として使用している	111,016,450	36,860,912	74,155,538
			小計			74,155,538
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	382,854,956	305,319,071	77,535,885
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	169,031,991	150,798,082	18,233,909
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	90,900,802	90,354,185	546,617
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	506,698,554	432,531,945	74,166,609
ソフトウェア	介護・栄養ソフト		利用者健康管理の為	16,068,048	16,068,040	8
投資有価証券	投資		将来における必要経費の為			220,010,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			77,574,527
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			142,700,000
差入保証金	職員貸付アパート敷金・礼金		保険積立金 他			707,000
その他の固定資産						8,697,187
	その他の固定資産合計					733,818,733
	固定資産合計					4,554,194,741
	資産合計					5,791,123,162
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経費支払・人件費					88,273,108
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金					86,434,000
	岐阜信用金庫 鏡島支店					2,978,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					12,564,000
	大垣共立銀行 黒野支店					8,784,000
	(独)福祉医療機構					62,108,000
			小計			174,707,108
預り金	社会保険料 他					17,535,561
賞与引当金	職員賞与					50,669,117
	流動負債合計					242,911,786
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 鏡島支店					0
	大垣西濃信用金庫 北方支店					142,159,000
	大垣共立銀行 黒野支店					67,284,000
	(独)福祉医療機構					273,629,000
			小計			483,072,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					216,862,080
長期預り金	入居保証金					20,100,000
	固定負債合計					720,034,080
	負債合計					962,945,866
	差引純資産					4,828,177,296