

財 産 目 録

令和 7 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金	手許有高					213,946
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			135,841,343
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九支店		運転資金として			139,751,705
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			8,786,733
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			157,399,064
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			4,466,639
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			446,459,430
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			40,010,412
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
事業未収金			小計			70,010,412
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和7年3月分介護報酬等			211,980,774
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和7年3月分利用者負担金等			81,066,119
未収金			小計			293,046,893
未収補助金			自動販売機 電気代他			11,170,463
立替金	入居者・職員		岐阜市福祉空間設備補助金等			7,989,160
前払金	火災保険料		入居者・職員用保険立替			21,522,080
前払費用	旅費交通費		(株)福祉施設共済会			3,595,166
			出張仮払い未精算			702,778
流動資産合計						854,496,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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・瑞光苑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・さくら苑施設として使用	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
建物			小計			598,963,343
	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・瑞光苑施設として使用している	842,410,136	623,334,178	219,075,958
	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・さくら苑施設として使用	1,620,800,123	1,278,043,157	342,756,966
	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	556,430,520	400,737,210	155,693,310
	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	564,808,933	321,115,562
	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	1,484,211,499	782,930,860	701,280,639
	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	396,880,531	491,076,160
	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	349,200,641	678,738,102
		小計		7,305,672,207	4,395,935,510	2,909,736,697
基本財産合計						3,508,700,040
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 岐阜市奥2-77他		施設管理地(駐車場他)	50,577,153		50,577,153
建物			小計			50,577,153
	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	141,842,670	48,908,513	92,934,157
			小計			92,934,157
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	382,854,956	330,367,978	52,486,978
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	158,403,998	149,686,432	8,717,566
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	84,461,802	84,461,747	55
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	549,630,550	460,154,833	89,475,717
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			611,578,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			83,257,737
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			138,500,000
差入保証金	職員貸貸アパート敷金・礼金					820,000
その他の固定資産			保険積立金 他			967,317
その他の固定資産合計						1,129,314,688
固定資産合計						4,638,014,728
資産合計						5,492,511,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					92,479,144
1年以内返済予定設備資金	借入金					53,712,000
	大垣西濃信用金庫 北方支店					26,604,000
	(独)福祉医療機構					27,108,000
預り金			小計			146,191,144
賞与引当金	社会保険料 他					20,867,558
	職員賞与					52,053,822
流動負債合計						219,112,524
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫 北方支店					152,131,000
	(独)福祉医療機構					184,413,000
退職給付引当金			小計			336,544,000
長期預り金	岐阜県共済会・法人退職制度					253,082,607
	入居保証金					15,900,000
固定負債合計						605,526,607
負債合計						824,639,131
差引純資産						4,667,871,979