

財 産 目 録

令和 8 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						
現金	手許有高					3,700
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			233,784
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九支店		運転資金として			59,091,852
普通預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			154,576,200
普通預金	十六銀行 黒野支店		運転資金として			7,958,532
普通預金	大垣西濃信用金庫 北方支店		運転資金として			126,994,756
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			102,324,507
	小計					451,183,331
定期預金	岐阜信用金庫 鏡島支店		運転資金として			40,020,414
定期預金	大和ネクスト銀行 ペンテン支店		運転資金として			80,000,000
	小計					120,020,414
事業未収金						
介護報酬未収金	国民健康保険団体連合会		令和8年3月分介護報酬等			214,666,544
利用者負担金未収金	入居者利用料		令和8年3月分利用者負担金等			83,212,953
	小計					297,879,497
未収金			自動販売機 電気代他			1,203,313
未収補助金			岐阜県医療機関等物価高騰対策 支援金等			520,000
立替金	入居者・職員		入居者・職員用保険立替			18,423,285
前払金	火災保険料		(株)福祉施設共済会			17,836,502
前払費用	保守料		ナースコールシステム			702,778
流動資産合計						907,769,120
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 さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他 エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他 おりべ拠点 本巣市七五三735他 すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他 あんず拠点 岐阜市則松2-10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 第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用 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 第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している 第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している 第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	115,266,005 134,599,138 34,846,344 70,078,003 135,120,604 109,053,249		115,266,005 134,599,138 34,846,344 70,078,003 135,120,604 109,053,249
	小計					598,963,343
建物	本部・瑞光拠点 岐阜市奥1-100 他 さくら拠点 岐阜市奥2-28-1他 ケアさくら拠点 岐阜市奥2-58 他 エト・なごみ拠点 岐阜市奥1-95他 おりべ拠点 本巣市七五三735他 すいと拠点 大垣市北方町5-25-1他 あんず拠点 岐阜市則松2-10他	1984年度 1990年度 1999年度 2002年度 2005年度 2012年度 2015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 第1・2種社会福祉事業・さくら苑施設として使用 第1・2種社会福祉事業・ケアさくら施設として使用 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 第1・2種社会福祉事業・おりべ施設として使用している 第1・2種社会福祉事業・すいと施設として使用している 第1・2種社会福祉事業・あんず施設として使用している	842,410,136 1,620,800,123 556,430,520 885,924,495 1,484,211,499 887,956,691 1,027,938,743	641,050,791 1,311,203,509 412,712,387 581,723,495 815,649,984 416,925,888 380,066,429	201,359,345 309,596,614 143,718,133 304,201,000 668,561,515 471,030,803 647,872,314
	小計			7,305,672,207	4,559,332,483	2,746,339,724
基本財産合計						3,345,303,067
(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)	57,609,929		57,609,929
	小計					57,609,929
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	193,179,670	57,639,701	135,539,969
	小計					135,539,969
構築物	瑞光苑庭園 他		利用者憩いの場	382,854,956	341,761,912	41,093,044
機械及び装置	特殊寝台式浴槽 他		利用者衛生の為	158,403,998	152,348,971	6,055,027
車輛運搬具	トヨタハイエース他 49台		利用者送迎用	87,975,302	84,657,331	3,317,971
器具及び備品	介護用ベッド 他		利用者の為	547,777,377	472,866,550	74,910,827
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			503,578,000
退職給付引当資産	人件費		共済会費の掛金			85,100,447
積立資産	人件・修繕・備品費		将来における必要経費の為			140,900,000
差入保証金	職員賃貸アパート敷金・礼金					820,000
その他の固定資産			保険積立金 他			985,337
その他の固定資産合計						1,049,910,559
固定資産合計						4,395,213,626
資産合計						5,302,982,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費支払・人件費					88,294,427
1年以内返済予定設備資金	借入金 大垣西濃信用金庫 北方支店 (独)福祉医療機構					43,188,000 26,604,000 16,584,000
	小計					131,482,427
預り金	社会保険料 他					21,328,067
賞与引当金	職員賞与					39,535,049
流動負債合計						192,345,543
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫 北方支店 (独)福祉医療機構					125,527,000 70,482,000
	小計					196,009,000
退職給付引当金	岐阜県共済会・法人退職制度					274,584,354
長期預り金	入居保証金					18,300,000
固定負債合計						488,893,354
負債合計						681,238,897
差引純資産						4,621,743,849