

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			87,847
普通預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			589,646,806
定期預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			111,727,762
			小計			701,462,415
事業未収金	介護保険他		介護報酬他			105,638,894
未取補助金	利子補給		岐阜市			5,687
			小計			5,687
前払費用	火災保険料		ラ・ポーレぎふ			809,402
仮払金	社会保険料振替		3/31休日のため			-6,040,138
	流動資産合計			0	0	801,876,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (特養拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、ケアハウスラ・ポーレぎふに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している			140,486,000 198,760,000 339,246,000
建物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (燦燦拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2002年度 2004年度 2011年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスラ・ポーレぎふに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ばーむに使用している	460,254,402 552,456,350 331,946,567 199,671,905	271,079,067 383,802,264 173,703,641 56,713,145	189,175,335 168,654,086 158,242,926 142,958,760 659,031,107
定期借地権保証金	岐阜市鏡島南1丁目2番14 岐阜市鏡島南1丁目2番15		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦南館の敷地 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ばーむの敷地	10,000,000 4,433,100	0 0	10,000,000 4,433,100 14,433,100
基本財産特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店 岐阜信用金庫鏡島支店		ケアハウス 特養			16,190,424 13,226,722 29,417,146
	基本財産合計			1,558,762,324	885,298,117	1,042,127,353
(2) その他の固定資産						
建物	(燦燦拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2004年度 2011年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ばーむに使用している	6,423,200 131,250 267,410	3,185,194 105,516 57,358	3,238,006 25,734 210,052 3,473,792
構築物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆 (特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13 (ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15		第1種社会福祉事業である、ケアハウスラ・ポーレぎふに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している 第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設ばーむに使用している	6,748,723 12,249,245 11,125,575 9,155,236	6,316,908 8,858,585 8,823,814 3,169,233	431,815 3,390,660 2,301,761 5,986,003 12,110,239
車輻運搬具	トヨタ アルファード		入居者送迎外出用	4,300,400	4,300,399	1
器具及び備品	機械浴他		入居者生活支援	158,626,485	100,948,611	57,677,874
権利	固定電話		電話回線	71,820	0	71,820
ソフトウェア	介護保険システム他		介護保険請求	7,633,605	3,766,256	3,867,349
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金		その他			100,000
長期貸付金	職員		奨学金			732,980
長期預り金積立資産	ケアハウス ラ・ポーレぎふ		入居者管理費			26,379,284
施設整備修繕積立資産	特別養護老人ホーム燦燦		施設整備修繕			300,000,000
差入保証金	岐阜市鏡島南1丁目17番他		駐車場用地 賃借保証金			1,197,900
	その他の固定資産合計			221,758,549	144,557,474	405,611,239
	固定資産合計			1,780,520,873	1,029,855,591	1,447,738,592
	資産合計			1,780,520,873	1,029,855,591	2,249,614,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費他					51,332,191
前受金	4月分利用料 (ケアハウス入居者)					91,351
	流動負債合計			0	0	51,423,542
2 固定負債						
長期預り金	長期預り金 (ケアハウス入居者)					26,379,284
	固定負債合計			0	0	26,379,284
	負債合計			0	0	77,802,826
	差引純資産			1,780,520,873	1,029,855,591	2,171,812,026

(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。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。