

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			33,305
普通預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			552,853,118
定期預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			111,727,648
			小計			664,614,071
事業未収金	介護保険他		介護報酬他			87,222,709
未取補助金	利子補給		岐阜市			17,062
	緊急時介護人材確保補助金		岐阜県			4,468,000
			小計			4,485,062
未収収益	ユニットリーダー研修		全国個室ユニット型施設推進協議会			39,000
前払費用	火災保険料		ラ・ポーレぎふ			1,231,698
	流動資産合計			0	0	757,592,540
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2筆		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			140,486,000
	(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、特別養護老人ホーム燦燦に使用している			198,760,000
			小計			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	2002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	460,254,402	262,302,349	197,952,053
	(燦燦拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004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	552,456,350	376,204,473	176,251,877
	(燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011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	331,946,567	159,726,809	172,219,758
	(ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2018年度	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	199,671,905	45,736,407	153,935,498
			小計			700,359,186
定期借地権保証金	岐阜市鏡島南1丁目2番14		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	10,000,000	0	10,000,000
	岐阜市鏡島南1丁目2番15		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	4,433,100	0	4,433,100
			小計			14,433,100
基本財産特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店		ケアハウス	16,190,424	0	16,190,424
	岐阜信用金庫鏡島支店		特養	13,226,722	0	13,226,722
			小計			29,417,146
	基本財産合計			1,588,179,470	843,970,038	1,083,455,432
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(燦燦拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004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	6,423,200	2,738,090	3,685,110
	(燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011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	131,250	96,723	34,527
	(ばーむ拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番15	2022年度	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	267,410	19,119	248,291
			小計			3,967,928
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		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	6,748,723	6,286,776	461,947
	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		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	12,249,245	8,340,205	3,909,040
	(燦燦拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		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	11,125,575	8,078,401	3,047,174
	(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、地域密着型介護老人福祉施設ばーむに使用している	9,155,236	2,555,833	6,599,403
			小計			14,017,564
車輛運搬具	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	機械浴槽		入居者生活支援	160,915,078	96,108,963	64,806,115
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	8,354,686	3,880,684	4,474,002
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			433,240
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			34,676,208
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			228,200,223	140,862,793	423,744,778
	固定資産合計			1,816,379,693	984,832,831	1,507,200,210
	資産合計			1,816,379,693	984,832,831	2,264,792,750
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分委託費他					51,363,306
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,250,000
前受金	4月分利用料 (ケアハウス入居者)					3,102,529
	流動負債合計			0	0	57,715,835
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金	長期預り金 (ケアハウス入居者)					34,676,208
	固定負債合計			0	0	34,676,208
	負債合計			0	0	92,392,043
	差引純資産			1,816,379,693	984,832,831	2,172,400,707

(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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。