

財 産 目 録

令和 7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	岐阜信用金庫他	—	運転資金として	—	—	184,383,320
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	131,546,646
未収補助金	ツェルアラブ 他	—	生活習慣予防健康診断助成金他	—	—	778,900
立替金	—	—	利用者 散髪代他	—	—	580,184
前払金	地域行事他	—	土地建物賃借料他	—	—	236,500
前払費用	東京海上日動	—	火災保険料	—	—	1,266,269
流動資産合計						318,791,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	662,402,554	—	662,402,554
	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	30,683,243	—	30,683,243
	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞柏台7丁目53-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	40,046,900	—	40,046,900
	(日野岐協苑) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	22,390,000	—	22,390,000
	(日野岐協苑(公)) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	—	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	27,610,000	—	27,610,000
	(第2大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-47	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	75,200,000	—	75,200,000
			小計			858,332,697
建物	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,913,893,846	1,303,151,262	610,742,584
	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	109,754,968	65,009,780	44,745,188
	(ツェルアラブ) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している	292,144,172	167,439,596	124,704,576
	(日野岐協苑) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	138,137,400	89,316,469	48,820,931
	(日野岐協苑(公)) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	170,988,800	110,490,508	60,498,292
	(第2大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-47	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	837,165,911	156,808,276	680,357,635
			小計			1,569,869,206
基本財産合計						2,428,201,903
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 岐阜県岐阜市日野北1丁目1-8	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	18,397,563	—	18,397,563
	(法人本部) 岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	17,150,532	—	17,150,532
	(法人本部) 岐阜県岐阜市日野北1丁目1-7	—	職員及び利用者家族等の駐車場用地として利用している	1,436,400	—	1,436,400
			小計			36,984,495
建物	(大洞岐協苑) 岐阜県岐阜市大洞3丁目3-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	97,269,950	93,552,024	3,717,926
	(日野岐協苑) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所の施設等に使用している	2,508,500	2,508,498	2
	(日野岐協苑(公)) 岐阜県岐阜市日野北1丁目2-1	2009年度	公益事業である、介護付有料老人ホームの施設等に使用している	3,828,250	3,828,247	3
			小計			3,717,931
構築物	外構工事他	—	施設の外構工事等	173,352,969	142,019,794	31,333,175
車輦運搬具	バス、タクシー他11台	—	利用者送迎用他	17,928,751	16,076,932	1,851,819
器具及び備品	配膳車、防犯カメラ他	—	利用者使用	197,194,641	147,491,181	49,703,460
有形リース資産	リース他	—	利用者送迎用他	31,690,008	6,581,248	25,108,760
権利	電話加入権	—	電話使用のため	527,800	—	527,800
ソフトウェア	社会福祉システム他	—	社会福祉事業の為	34,185,440	28,620,513	5,564,927
投資有価証券	グローバル新生協同組合	—	社会福祉事業の為	—	—	50,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 321,898円 退職金支払原資として	—	—	321,898
		—	【控除対象外】 66,290,532円	—	—	66,290,532
			小計			66,612,430
差入保証金	日野 かわち長期リース他	—	利用者レクリエーション用	—	—	591,525
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料	—	—	1,068,466
減価償却額積立資産	岐阜信用金庫他	—	将来における施設整備のため	—	—	93,358,450
その他の固定資産	ツェルアラブ預託金	—	将来における車輦廃棄費用のため	—	—	112,290
その他の固定資産合計						316,585,528
固定資産合計						2,744,787,431
資産合計						3,063,579,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	25,306,761
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	—	—	—	—	18,372,000
1年以内返済予定リース債務	リース他	—	—	—	—	5,019,432
未払費用	3月分職員手当	—	—	—	—	21,640,946
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	7,186
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	6,707,651
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属分	—	—	—	—	32,289,148
流動負債合計						109,343,124
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	308,787,000
リース債務	リース他	—	—	—	—	20,089,328
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	66,290,532
長期預り金	有料老人ホーム敷金他	—	—	—	—	5,130,000
固定負債合計						400,296,860
負債合計						509,639,984
差引純資産						2,553,939,266