

財 産 目 録

令和 3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 特養	特養小口現金	—		—	—	100,000
東美濃農協 敬愛会	東美濃農協阿木支店 9791205	—		—	—	105,290,562
小口現金 デイ	デイサービス小口現金	—		—	—	30,000
十六銀行 資金通帳	十六銀行中津川支店 1437801	—		—	—	6,192,200
十六銀行 特養通帳	十六銀行中津川支店 1452317	—		—	—	63,711,442
東美濃農協 大井 通帳	東美濃農協阿木支店 9798005	—		—	—	4,824,519
小口現金 大井	大井シクラメン小口現金	—		—	—	50,000
十六銀行 大井通帳	十六銀行中津川支店 1520697	—		—	—	3,208,325
十六銀行 居宅通帳	十六銀行中津川支店 1638942	—		—	—	1,436,401
小口現金 在支	包括支援センター小口現金	—		—	—	20,000
東美濃農協 ヘルパー	東美濃農協阿木支店 0001923	—		—	—	4,924,074
十六銀行 デイ	十六銀行中津川支店 1452325	—		—	—	6,308,524
十六銀行 グループホーム	十六銀行中津川支店 1690888	—		—	—	1,299,157
小口現金 グループホーム	グループホーム小口現金	—		—	—	30,000
岐阜信用金庫 敬愛会	岐阜信用金庫恵那支店 4108031	—		—	—	5,092,013
コロナ助成事業	東美濃農業協同組合 阿木支店 0015700	—		—	—	3,251,180
			小計			205,768,397
未収金						
介護保険料 国保連 (阿木)	阿木拠点区分	—	介護保険収入	—	—	70,004,769
利用者負担金 (阿木)	阿木拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	20,352,624
介護保険料 国保連 (大井)	大井拠点区分	—	介護保険収入	—	—	14,719,549
利用者負担金 (大井)	大井拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	4,320,739
その他		—	介護ロボット導入促進事業費補助金 他	—	—	1,759,928
			小計			111,157,609
立替金						
短期貸付金		—	職員食自己負担分 他	—	—	148,570
		—	研修費職員貸与 奨学金貸付 他	—	—	2,570,443
			流動資産合計			319,645,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	中津川市阿木2811番地の1	2001年度	阿木拠点区分	500,000		500,000
	恵那市大井町1002-3	2003年度	阿木拠点区分	27,282,045		27,282,045
			小計			27,782,045
建物						
	中津川市阿木2811番地の1	2001年度	特別養護老人ホーム運営 他	782,970,319	530,318,278	252,652,041
	中津川市阿木2811番地の1	2015年度	グループホーム運営 他	158,576,000	52,801,753	105,774,247
	恵那市大井町1002-3	2004年度	大井シクラメン運営 他	55,023,655	34,526,667	20,496,988
	中津川市阿木2811番地の1	2001年度	公益事業 包括支援センター運営	40,235,649	27,024,813	13,210,836
			小計			392,134,112
			基本財産合計			419,916,157
(2) その他の固定資産						
土地						
	中津川市阿木2811番地の29	2003年度	駐車場	125,000		125,000
	中津川市阿木1677番地	2018年度	駐車場 2	2,163,000		2,163,000
			小計			2,288,000
建物						
	恵那市大井町1002-3	2016年度	建物 職員休憩室	1,189,437	708,700	480,737
	中津川市阿木2811番地の1	2015年度	建物付帯設備 特養棟 空調設備 他	73,110,600	20,058,644	53,051,956
	恵那市大井町1002-3	2015年度	建物付帯設備 飯地 障害者用トイレ	643,000	226,175	416,825
	中津川市阿木2811番地の1	2019年度	建物付帯設備 公益事業 エアコン設備	351,000	49,549	301,451
			小計			54,250,969
構築物						
	中津川市阿木2811番地の1	—	阿木拠点区分造成工事 他	47,409,479	36,883,204	10,526,275
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 造成工事 他	994,846	828,875	165,971
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分造成工事 他	4,858,184	2,453,629	2,404,555
			小計			13,096,801
車輛運搬具						
	中津川市阿木2811番地の1	—	阿木拠点区分 送迎車両 12台	30,338,123	27,668,533	2,669,590
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 送迎車両 7台	14,002,547	13,961,728	40,819
	中津川市阿木2811番地の1	2016年度	公益事業 訪問車両 1台	1,282,468	1,282,467	1
			小計			2,710,410
器具及び備品						
	中津川市阿木2811番地の1	—	阿木拠点区分 備品	43,386,413	23,852,034	19,534,379
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 備品	14,431,952	7,453,457	6,978,495
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 備品	503,730	472,782	30,948
			小計			26,543,822
有形リース資産						
権利	公益事業	—	リース車両リース	4,379,760	437,976	3,941,784
ソフトウェア	中津川市阿木2811番地の1	2001年度	電話加入権	104,580	—	104,580
	中津川市阿木2811番地の1	—	阿木拠点区分 介護ソフトライセンス 他	5,629,780	4,928,666	701,114
	恵那市大井町	—	大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他	2,219,600	588,220	1,631,380
			小計			2,332,494
退職給付引当資産						
その他の積立資産	中津川市阿木2811番地の1	—	退職給付引当資産	—	—	58,788,065
	恵那市大井町1002-3	—	リサイクル預託金 16台分	146,310	—	146,310
	中津川市阿木2811番地の1	—	リサイクル預託金 7台分	70,480	—	70,480
	中津川市阿木2811番地の1	—	リサイクル預託金 1台分	8,810	—	8,810
			小計			225,600
			その他の固定資産合計			164,282,525
			固定資産合計			584,198,682
			資産合計			903,843,701
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						
業者未払費用	阿木拠点区分	—		—	—	13,217,046
	大井拠点区分	—		—	—	3,051,033
	公益事業	—		—	—	22,620
社会保険料						
	阿木拠点区分	—		—	—	3,275,406
	大井拠点区分	—		—	—	594,219
	公益事業	—		—	—	52,120
			小計			20,212,444
預り金						
職員預り金	阿木拠点区分	—		—	—	942
所得税		—		—	—	95,071
共済掛金		—		—	—	10,180
ジョイセブン		—		—	—	83,700
社会保険料		—		—	—	3,859,536
			小計			4,048,487
賞与引当金						
		—		—	—	16,509,000
			流動負債合計			40,770,873
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務		—		—	—	62,413,000
		—		—	—	4,014,780

財 産 目 録

令和 3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
退職給付引当金		—		—	—	57,635,403
						124,063,183
						164,834,056
						739,009,645