

## 財 産 目 録

令和 4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							
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	—	—	—	—	62,949,265	
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	—	—	—	—	6,521,968	
十六銀行 特養通帳	十六銀行中津川支店 1452317	—	—	—	—	102,035,414	
東美濃農協 大井 通帳	東美濃農協阿木支店 9798005	—	—	—	—	4,747,335	
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	—	—	—	—	4,873,170	
十六銀行 居宅通帳	十六銀行中津川支店 1638942	—	—	—	—	2,639,632	
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	—	—	—	—	1,950,052	
十六銀行 デイ	十六銀行中津川支店 1452325	—	—	—	—	5,548,761	
十六銀行 グループホーム	十六銀行中津川支店 1690888	—	—	—	—	3,362,696	
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	—	—	—	—	3,075,066	
コロナ助成事業	東美濃農業協同組合 阿木支店 0015700	—	—	—	—	3,251,211	
小計						201,184,570	
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	—	—	65,939,237	
利用者負担金 (阿木)	阿木拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	20,368,066	
介護保険料 国保連 (大井)	大井拠点区分	—	介護保険収入	—	—	13,711,471	
利用者負担金 (大井)	大井拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	3,950,960	
小計						103,969,734	
立替金							
前払金	—	—	職員食自己負担分 他	—	—	174,485	
短期貸付金	㈱フジタカ	—	—	—	—	92,400	
流動資産合計							307,833,798
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	547,524,963	235,445,356	
	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	61,481,494	97,094,506	
	恵那市大井町1002-3	2004年度	大井シクラメン運営 他	55,023,655	35,847,780	19,175,875	
	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	27,910,677	12,324,972	
小計						364,040,709	
基本財産合計							391,822,754
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	878,788	310,649	
	中津川市阿木2811番地の1	—	建物付帯設備 特養棟 空調設備 他	73,110,600	25,433,602	47,676,998	
	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	269,256	373,744	
	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	76,576	274,424	
	恵那市大井町1002-3	2021年度	建物付帯設備 大井デイホール エアコン設置	594,000	23,215	570,785	
小計						49,206,600	
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	51,959,479	39,399,118	12,560,361	
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 造成工事 他	994,846	854,145	140,701	
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分造成工事 他	4,858,184	2,676,753	2,181,431	
小計						14,882,493	
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 11台	30,160,673	28,278,706	1,881,967	
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 送迎車両 5台	12,091,047	12,062,787	28,260	
	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						1,910,228	
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	61,876,843	30,166,773	31,710,070	
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 備品	14,591,782	9,106,795	5,484,987	
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 備品	503,730	484,082	19,648	
小計						37,214,705	
有形リース資産							
権利	公益事業	—	リース車両リース	4,379,760	1,313,928	3,065,832	
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	9,882,580	6,032,778	3,849,802	
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他	2,385,940	1,028,084	1,357,856	
小計						5,207,658	
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	—	—	60,613,610	
	恵那市大井町1002-3	—	リサイクル預託金 11台分	136,900	—	136,900	
	中津川市阿木2811番地の1	—	リサイクル預託金 5台分	44,120	—	44,120	
	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						189,830	
その他の固定資産合計							174,683,536
固定資産合計							566,506,290
資産合計							874,340,088
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払費用							
業者未払費用	阿木拠点区分	—	—	—	—	7,619,148	
	大井拠点区分	—	—	—	—	1,238,857	
	公益事業	—	—	—	—	14,837	
社会保険料							
	阿木拠点区分	—	—	—	—	3,000,434	
	大井拠点区分	—	—	—	—	561,425	
	公益事業	—	—	—	—	52,065	
小計						12,486,766	
預り金							
職員預り金	阿木拠点区分	—	—	—	—	12,037	
共済掛金	—	—	—	—	—	4,915	
ジョイセブン	—	—	—	—	—	76,200	
社会保険料	—	—	—	—	—	3,602,948	
小計						3,684,063	
仮受金							
賞与引当金	—	—	—	—	—	215	
流動負債合計							31,530,081
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,040,000	
	十六銀行㈱中津川支店	—	—	—	—	41,920,000	

## 財 産 目 録

令和 4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
	岐阜信用金庫恵那支店	—		—	—	1,129,000
			小計			49,089,000
リース債務		—		—	—	3,389,100
退職給付引当金		—		—	—	61,489,102
			固定負債合計			113,967,202
			負債合計			145,497,283
			差引純資産			728,842,805