

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
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	—	—	—	—	103,336,608
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	—	—	—	—	5,896,849
十六銀行 特養通帳	十六銀行中津川支店 1452317	—	—	—	—	59,652,603
東美濃農協 大井 通帳	東美濃農協阿木支店 9798005	—	—	—	—	4,189,275
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	—	—	—	—	5,871,309
十六銀行 居宅通帳	十六銀行中津川支店 1638942	—	—	—	—	2,290,453
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	—	—	—	—	4,984,141
十六銀行 デイ	十六銀行中津川支店 1452325	—	—	—	—	6,083,714
十六銀行 グループホーム	十六銀行中津川支店 1690888	—	—	—	—	4,230,612
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	—	—	—	—	1,933,212
小計						198,698,776
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	—	—	67,514,826
利用者負担金 (阿木)	阿木拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	11,165,203
介護保険料 国保連 (大井)	大井拠点区分	—	介護保険収入	—	—	13,554,998
利用者負担金 (大井)	大井拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	2,045,760
その他	—	—	—	—	—	4,758,000
小計						99,038,787
立替金	—	—	職員食自己負担分 他	—	—	340,741
短期貸付金	—	—	研修費職員貸与 奨学金貸付 他	—	—	1,511,912
仮払金	—	—	—	—	—	629,533
流動資産合計						300,219,749
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	683,121,951	458,663,196	224,458,755
	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	70,112,160	88,463,840
	恵那市大井町1002-3	2004年度	大井シクラメン運営 他	55,023,655	37,159,580	17,864,075
	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	34,980,472	23,213,988	11,766,484
小計						342,553,154
基本財産合計						370,335,199
(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	1,048,876	140,561
	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	30,808,560	42,302,040
	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	312,237	330,763
	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	103,603	247,397
	恵那市大井町1002-3	2021年度	建物付帯設備 大井デイホール エアコン設置他	771,000	65,123	705,877
小計						43,726,638
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	42,017,535	9,941,944
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 造成工事 他	994,846	879,419	115,427
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分造成工事 他	4,858,184	2,899,877	1,958,307
小計						12,015,678
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	33,361,343	27,580,864	5,780,479
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 送迎車両 5台	12,091,047	12,075,344	15,703
	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						5,796,183
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	66,584,261	34,369,170	32,215,091
	恵那市大井町1002-3	—	大井拠点区分 備品	13,641,682	9,588,309	4,053,373
	中津川市阿木2811番地の1	—	公益事業 備品	365,130	356,783	8,347
小計						36,276,811
有形リース資産						
権利	阿木拠点区分	—	リース車両2台	8,704,080	2,550,240	6,153,840
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	14,605,380	2,987,981	11,617,399
	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	2,094,800	1,187,148	907,652
小計						12,525,051
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	—	—	64,103,560
	恵那市大井町1002-3	—	リサイクル預託金 12台分	145,250	—	145,250
	中津川市阿木2811番地の1	—	リサイクル預託金 5台分	54,460	—	54,460
	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						208,520
その他の固定資産合計						183,198,861
固定資産合計						553,534,060
資産合計						853,753,809
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	—	—	—	—	7,753,597
	大井拠点区分	—	—	—	—	1,027,517
	公益事業	—	—	—	—	29,362
社会保険料						
	阿木拠点区分	—	—	—	—	2,991,037
	大井拠点区分	—	—	—	—	640,608
	公益事業	—	—	—	—	54,788
小計						12,496,909
預り金						
職員預り金	阿木拠点区分	—	—	—	—	15,927
共済掛金	—	—	—	—	—	11,095
ジョイセブン	—	—	—	—	—	72,900
社会保険料	—	—	—	—	—	3,662,845
小計						3,746,840
仮受金	—	—	—	—	—	215
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,589,000
流動負債合計						30,848,891
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行中津川支店	—	—	—	—	36,640,000
リース債務	—	—	—	—	—	6,727,380
退職給付引当金	—	—	—	—	—	68,502,436
固定負債合計						111,869,816

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
						142,718,707
						711,035,102