

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						
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	—		—	—	86,229,167
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	—		—	—	4,324,240
十六銀行 特養通帳	十六銀行中津川支店 1452317	—		—	—	54,396,748
東美濃農協 大井 通帳	東美濃農協阿木支店 9798005	—		—	—	4,866,807
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	—		—	—	1,041,517
十六銀行 居宅通帳	十六銀行中津川支店 1638942	—		—	—	714,321
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	—		—	—	2,106,080
十六銀行 デイ	十六銀行中津川支店 1452325	—		—	—	1,069,826
十六銀行 グループホーム	十六銀行中津川支店 1690888	—		—	—	896,180
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	—		—	—	1,933,747
開設準備費		—		—	—	974,317
運転資金		—		—	—	15,846,240
建設資金		—		—	—	5,272,589
小計						179,901,779
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	—	—	66,497,722
利用者負担金 (阿木)	阿木拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	20,001,984
介護保険料 国保連 (大井)	大井拠点区分	—	介護保険収入	—	—	12,135,232
利用者負担金 (大井)	大井拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	3,797,324
小計						102,432,262
未収補助金		—		—	—	58,725,000
立替金		—	職員食自己負担分 他	—	—	273,610
短期貸付金		—	研修費職員貸与 奨学金貸付 他	—	—	544,199
流動資産合計						341,876,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町神徳	2001年度 2003年度	阿木拠点区分土地 大井拠点区分土地	500,000 27,282,045		500,000 27,282,045
小計						27,782,045
建物	中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1 中津川市阿木2811-1	2001年度 2001年度 2004年度 2014年度 2001年度 2001年度 2014年度 2001年度 2024年度 2024年度	特養棟 建物 特養棟 (公益事業) 建物 大井シクラメン 建物 グループホーム棟 建物 特養棟 建物付帯設備 特養棟 (公益事業) 建物付帯設備 グループホーム棟 建物付帯設備 特養増床 建物 特養増床 建物付帯設備	454,523,747 23,867,038 55,023,655 105,641,661 228,598,204 11,113,434 52,934,339 222,285,747 99,958,368	251,689,347 13,217,532 39,783,187 49,000,109 228,598,194 11,113,430 37,293,721 963,238 1,215,848	202,834,400 10,649,506 15,240,468 56,641,552 10 4 15,640,618 221,322,509 98,742,520
小計						621,071,587
基本財産合計						648,853,632
(2) その他の固定資産						
土地	中津川市阿木2811番地の29 中津川市阿木1677番地 中津川市阿木1678～1689 中津川市阿木1682～1706 中津川市阿木加免割4366・4392	2003年度 2018年度 2023年度 2024年度 2024年度	駐車場 第4駐車場 第2駐車場 第3駐車場 橋場ホーム土地	125,000 2,163,000 1,675,650 79,380 378,500		125,000 2,163,000 1,675,650 79,380 378,500
小計						4,421,530
建物	恵那市大井町1002-3 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木加免割4366	2016年度 2022年度 — 2015年度 2019年度 2021年度 2024年度	大井建物 職員休憩室 大井建物 防災倉庫 建物付帯設備 特養棟 空調設備 他 建物付帯設備 飯地 障害者用トイレ 建物付帯設備 公益事業 エアコン設備 建物付帯設備 大井デイホール エアコン設置他 橋場ホーム建物	1,189,437 177,100 72,759,600 643,000 702,000 594,000 321,500	1,189,435 52,758 41,400,819 398,499 315,314 142,609 46,885	2 124,342 31,358,781 244,501 386,686 451,391 274,615
小計						32,840,318
構築物	中津川市阿木2811番地の1 中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3	— — —	阿木拠点区分造成工事 他 公益事業 造成工事 他 大井拠点区分造成工事 他	53,239,539 994,846 4,858,184	44,674,767 918,615 3,346,125	8,564,772 76,231 1,512,059
小計						10,153,062
車輛運搬具	中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811番地の1	— — 2016年度	阿木拠点区分 送迎車両 11台 大井拠点区分 送迎車両 5台 公益事業 訪問車両 1台	32,913,703 12,091,047 1,282,468	29,600,191 12,091,042 1,282,467	3,313,512 5 1
小計						3,313,518
器具及び備品	中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811番地の1 中津川市阿木2811-1	— — — —	阿木拠点区分 特養棟備品 大井拠点区分 備品 公益事業 備品 阿木拠点区分 GH棟備品	90,131,232 14,140,043 333,301 2,313,072	46,009,944 12,114,566 245,054 1,912,846	44,121,288 2,025,477 88,247 400,226
小計						46,635,238
有形リース資産	阿木拠点区分 公益事業区分	— —	ハイエース リーフ	4,324,320 4,379,760	1,595,880 3,941,784	2,728,440 437,976
小計						3,166,416
権利 ソフトウェア	中津川市阿木2811番地の1 中津川市阿木2811番地の1 恵那市大井町1002-3 中津川市阿木2811-1	2001年度 — — —	電話加入権 阿木拠点区分 特養棟 ソフトライセンス他 大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他 公益事業 ソフトライセンス他	104,580 14,041,200 5,628,100 1,671,580		104,580 7,139,250 3,448,274 803,932
小計						11,391,456
退職給付引当資産 その他の固定資産	阿木拠点区分 大井拠点区分 公益事業	— — —	退職給付引当資産 リサイクル預託金 リサイクル預託金 リサイクル預託金	— 134,540 54,460 8,810	— — — —	67,641,600 134,540 54,460 8,810
小計						197,810
その他の固定資産合計						179,865,528
固定資産合計						828,719,160
資産合計						1,170,596,010
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,280,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,243,440
未払費用		—		—	—	
業者未払費用	阿木拠点区分 大井拠点区分 公益事業	— — —		— — —	— — —	8,484,015 1,167,790 47,009

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
その他		—		—	—	90,695,000
社会保険料	阿木拠点区分	—		—	—	2,981,163
	大井拠点区分	—		—	—	643,221
	公益事業	—		—	—	258,293
			小計			104,276,491
預り金	阿木拠点区分	—		—	—	33,237
職員預り金		—		—	—	
所得税		—		—	—	109,688
ジョイセブン		—		—	—	67,500
社会保険料		—		—	—	4,196,710
			小計			4,373,898
賞与引当金		—		—	—	16,100,000
流動負債合計						131,307,066
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行中津川支店	—		—	—	260,800,000
リース債務		—		—	—	2,997,060
退職給付引当金		—		—	—	78,435,165
固定負債合計						342,232,225
負債合計						473,539,291
差引純資産						697,056,719