

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	58,526,710
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	—		—	—	5,258,840
十六銀行 特養通帳	十六銀行中津川支店 1452317	—		—	—	50,626,928
東美濃農協 大井 通帳	東美濃農協阿木支店 9798005	—		—	—	1,767,227
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	—		—	—	4,580,737
十六銀行 居宅通帳	十六銀行中津川支店 1638942	—		—	—	2,051,435
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	—		—	—	2,576,519
十六銀行 デイ	十六銀行中津川支店 1452325	—		—	—	818,083
十六銀行 グループホーム	十六銀行中津川支店 1690888	—		—	—	3,336,837
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	—		—	—	1,932,880
開設準備費		—		—	—	2,097,800
運転資金		—		—	—	67,376,000
建設資金		—		—	—	59,414,000
	小計					260,593,996
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	—	—	72,044,752
利用者負担金 (阿木)	阿木拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	21,384,994
介護保険料 国保連 (大井)	大井拠点区分	—	介護保険収入	—	—	12,698,853
利用者負担金 (大井)	大井拠点区分	—	利用者負担金収入	—	—	4,073,848
その他		—		—	—	43,890,000
	小計					154,092,447
立替金		—	職員食自己負担分 他	—	—	135,080
短期貸付金		—	研修費職員貸与 奨学金貸付 他	—	—	375,448
	流動資産合計					415,196,971
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	2001年度 2001年度 2004年度 2014年度 2001年度 2001年度 2014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	454,523,747 23,867,038 55,023,655 105,641,661 228,598,204 11,113,434 52,934,339	241,051,605 12,659,045 38,471,380 44,140,594 228,598,194 11,113,430 34,062,401	213,472,142 11,207,993 16,552,275 61,501,067 10 4 18,871,938
			小計			321,605,429
			基本財産合計			349,387,474
(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	2003年度 2018年度 2023年度	駐車場 駐車場2 駐車場等	125,000 2,163,000 1,675,650		125,000 2,163,000 1,675,650
			小計			3,963,650
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	2016年度 2022年度 — 2015年度 2019年度 2021年度	建物 職員休憩室 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	1,189,437 177,100 73,110,600 643,000 351,000 594,000	1,189,435 27,434 36,183,518 355,418 130,630 102,811	2 149,666 36,927,082 287,582 220,370 491,189
			小計			38,075,891
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	51,959,479 994,846 4,858,184	43,517,859 899,045 3,123,001	8,441,620 95,801 1,735,183
			小計			10,272,604
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 12台 大井拠点区分 送迎車両 5台 公益事業 訪問車両 1台	33,361,343 12,091,047 1,282,468	28,814,347 12,087,901 1,282,467	4,546,996 3,146 1
			小計			4,550,143
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	64,080,827 13,966,243 74,470 2,708,352	38,488,131 10,655,978 68,235 2,152,767	25,592,696 3,310,265 6,235 555,585
			小計			29,464,781
建設仮勘定	中津川市阿木2811-1	2023年度	特養増床工事	110,880,000		110,880,000
有形リース資産	阿木拠点区分	—	リース車両2台	8,704,080	4,043,952	4,660,128
権利	中津川市阿木2811番地の1	2001年度	電話加入権	104,580		104,580
ソフトウェア	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 中津川市阿木2811-1	— — — —	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 阿木拠点区分 GH棟 ソフトライセンス他 公益事業 ソフトライセンス他	11,072,342 5,628,100 4,617,238 23,200	3,231,580 1,054,206 1,393,531 1,933	7,840,762 4,573,894 3,223,707 21,267
			小計			15,659,630
退職給付引当資産		—	退職給付引当資産	—	—	62,791,445
その他の積立資産	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	— — —	リサイクル預託金 12台分 リサイクル預託金 5台分 リサイクル預託金 1台分	145,250 54,460 8,810		145,250 54,460 8,810
			小計			208,520
			その他の固定資産合計			280,631,372
			固定資産合計			630,018,846
			資産合計			1,045,215,817
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	50,000,000
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	— — —		— — —	—	121,211,994 1,437,246 17,047
月次繰越未払費用	阿木拠点区分 大井拠点区分 公益事業	— — —		— — —	—	222,345 19,565 767
社会保険料	阿木拠点区分 大井拠点区分 公益事業	— — —		— — —	—	6,025,175 1,186,412 111,711

財 産 目 録

令和 6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
			小計			130,232,262
預り金	阿木拠点区分	—		—	—	1,580,032
職員預り金		—		—	—	69,000
ジョイセブン		—		—	—	7,540,096
社会保険料		—		—	—	7,609,096
			小計			15,804,000
賞与引当金		—		—	—	205,225,390
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行中津川支店	—		—	—	31,800,000
リース債務		—		—	—	5,483,940
退職給付引当金		—		—	—	69,836,139
			固定負債合計			107,120,079
			負債合計			312,345,469
			差引純資産			732,870,348