

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	特養・短期入所窓口現金として	—	—	40,000円
	現金手許有高	—	小規模窓口現金として	—	—	10,000円
	現金手許有高	—	特養・短期入所小口現金として	—	—	200,000円
	現金手許有高	—	小規模小口現金として	—	—	100,000円
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③	—	特養・短期入所運転資金として	—	—	776,968円
	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	10,392,413円
	大垣共立銀行多治見支店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	104,584円
	大垣共立銀行多治見支店 ④	—	小規模運転資金として	—	—	4,192,503円
	東濃信用金庫本店 ①	—	小規模運転資金として	—	—	10,622,019円
	東濃信用金庫本店 ②	—	小規模運転資金として	—	—	19,128,561円
	東濃信用金庫本店 ③	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	31,791,048円
	U F J 普通⑤	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	0円
	小計					77,358,096円
有価証券	東濃信用金庫出資金	—		—	—	10,000円
事業未収金	介護保険事業収入	—	3月分介護保険事業収入	—	—	58,492,614円
	介護保険事業収入	—	2月分介護保険事業収入	—	—	51,895,726円
	介護保険事業収入	—	1月以前介護保険事業収入	—	—	494,982円
	その他の事業収入	—	3月分	—	—	185,244円
	その他の事業収入	—	2月分	—	—	176,995円
	その他の事業収入	—	1月以前	—	—	0円
	利用者医療費、職員給食他	—		—	—	2,394,992円
	小計					113,640,553円
未収補助金		—				
	岐阜労働局	—	特定求職者雇用開発助成金			200,000円
		—	結核予防費補助金			115,444円
	岐阜労働局	—	両立支援等助成金 小学校休業等対応コース			342,353円
	小計					657,797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
貯蔵品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	備蓄非常食品	—	—	773,824円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	非常用備蓄品	—	—	129,600円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	日用品	—	—	204,539円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	消耗品	—	—	882,697円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	医薬品	—	—	384,021円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	介護用品	—	—	119,094円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	永楽食材料	—	—	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	その他	—	—	231,636円
	小計					2,725,411円
立替金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	職員斡旋物品他	—	—	0円
前払金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—		—	—	0円
前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	機器・ソフト保守料等	—	—	2,874,841円
その他の流動資産		—		—	—	0円
流動資産合計						197,266,698円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺3階建 5,424.68㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	1,196,970,712円	680,322,191円	516,648,521円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の2 鉄骨造陸屋根2階建 1,137.05㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	308,398,700円	95,160,504円	213,238,196円
	小計					729,886,717円
基本財産合計				1,505,369,412円	775,482,695円	729,886,717円
(2) その他の固定資産						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	77,380,801円	60,411,233円	16,969,568円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	6,825,420円	2,726,136円	4,099,284円
	小計					21,068,852円
車輛運搬具	ダイハツ スローパー	—	利用者送迎用	1,574,000円	1,573,999円	1円
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	1,975,820円	1,704,798円	271,022円
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,059,300円	1,268,531円	2,790,769円
	小計					3,061,792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
器具及び備品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	71,836,751円	49,095,814円	22,740,937円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	20,294,769円	11,406,478円	8,888,291円
	小計					31,629,228円
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	7,342,392円	7,212,792円	129,600円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	2,571,900円	2,571,900円	0円
	小計					129,600円
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他 土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 (株)	—	定期借地権	2,869,802円	—	2,869,802円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	水道工事分担金	1,016,400円	1,016,400円	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	下水道工事受益者負担金	427,770円	425,123円	2,647円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	電話工事負担金	152,880円	149,880円	3,000円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	命名権	1,963,000円	1,578,000円	385,000円
	小計					3,260,449円
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	介護ソフト等	2,182,450円	1,047,270円	1,135,180円
無形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	3,011,155円	3,011,155円	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	573,535円	573,535円	0円
	小計					0円
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	40,699,555円
	大垣共立銀行多治見支店	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	1,743,750円
	東濃信用金庫本店	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	2,945,250円
建設改良等積立資産	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	施設の建設改良費に充てるため積立て	—	—	3,000,000円
差入保証金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	AEDレンタル開始時保証金	—	—	20,000円
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	リサイクル預託金	—	—	34,950円
その他の固定資産合計				206,058,145円	145,773,044円	108,728,606円
固定資産合計				1,711,427,557円	921,255,739円	838,615,323円
資産合計				1,711,427,557円	921,255,739円	1,035,882,021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	
II 負債の部							
I 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金	職員給与・手当・福利厚生費他 給食費 水道光熱費 上記以外の事業費（介護用品費等） 業務委託費 上記以外の事務費（修繕費等） 施設整備等 その他の費用					5,792,953円 3,101,609円 3,722,326円 2,645,392円 2,960,583円 1,030,626円 787,000円 751,515円	
	小 計						20,792,004円
その他の未払金						0円	
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					12,408,000円	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					17,400,000円	
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					129,600円	
未払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円	
預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円	
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					1,506,492円	
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					14,242,367円	
その他の流動負債							
流動負債合計						66,478,463円	
2 固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					101,234,000円	
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					143,550,000円	
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円	
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					38,384,867円	
その他の固定負債						0円	
固定負債合計				0円	0円	283,168,867円	
負債合計				0円	0円	349,647,330円	
差引純資産				1,711,427,557円	921,255,739円	686,234,691円	