

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金 現金手許有高	美和の里		運転資金として			4,083
現金 現金手許有高	みたほら苑		運転資金として			65,279
普通預金	大垣共立銀行 美濃支店		運転資金として			131,704,958
普通預金	岐阜信用金庫 美濃支店		運転資金として			651,670,366
普通預金	岐阜信用金庫 三田洞支店		運転資金として			20,311,738
定期預金	大垣共立銀行 美濃支店		運転資金として			80,000,000
定期預金	岐阜信用金庫 三田洞支店		運転資金として			35,000,000
			小計			918,756,424
事業未収金	美和の里		介護報酬、利用者自己負担金等			185,332,179
事業未収金	みたほら苑		介護報酬、利用者自己負担金等			35,909,675
事業未収金	ふくみつ		介護報酬、利用者自己負担金等			3,161,260
事業未収金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ		施設利用料等			290,160
			小計			224,693,274
貯蔵品	美和の里		テレホンカード			2,500
貯蔵品	みたほら苑		ガソリンプリカ			15,159
			小計			17,659
立替金	美和の里、みたほら苑		職員、入所者			2,360
前払費用	美和の里、みたほら苑、ふくみつ		保険料、保守料			3,832,850
仮払金	本部、美和の里		人材育成事業			474,163
			流動資産合計	0	0	1,147,776,530
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岐阜県美濃市極楽寺213番地の1宅地 7769.80㎡ 岐阜県美濃市極楽寺201番地の1宅地 248.61㎡		美和の里拠点区分にて使用			506,110,000
			小計			506,110,000
建物	岐阜県美濃市極楽寺213番地の1	1991年度	美和の里拠点区分にて使用	651,214,045	526,464,790	124,749,255
建物	岐阜県美濃市極楽寺213番地の1	2010年度	美和の里拠点区分にて使用	276,935,287	154,592,879	122,342,408
建物	岐阜県岐阜市三田洞東4丁目9番1号	2004年度	みたほら苑拠点区分にて使用	732,294,565	427,728,622	304,565,943
建物	岐阜県岐阜市三田洞東4丁目9番1号	2012年度	みたほら苑拠点区分にて使用	309,801,579	154,189,865	155,611,714
			小計			707,269,320
			基本財産合計	1,970,245,476	1,262,976,156	1,213,379,320
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	美和の里	2008年度	トイレ増設	1,355,706	1,355,704	2
建物	美和の里	2009年度	居室改修	1,827,000	1,826,998	2
建物	美和の里	2012年度	相談室改修	1,543,500	994,014	549,486
建物	美和の里	2023年度	ガスボイラー設置	1,419,784	39,634	1,380,150
建物	みたほら苑	2004年度	浄化槽設置	4,827,006	4,633,923	193,083
建物	みたほら苑	2005年度	追加設備設置 (OJネット、センサー、カーテン等)	3,666,000	3,578,987	87,013
建物	みたほら苑	2022年度	給水ポンプ	1,871,232	156,712	1,714,520
建物	ふくみつ	2011年度	建物改修	6,333,036	4,717,478	1,615,558
建物	ふくみつ	2012年度	建物改修、空調改修	10,634,399	6,694,686	3,939,713
建物	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ	2013年度	建物改修	73,531,814	45,278,608	28,253,206
			小計			37,732,733
構築物	美和の里		外溝、庭園、舗装	31,813,284	28,093,949	3,719,335
構築物	みたほら苑		外溝、囲障、舗装	45,061,150	40,200,304	4,860,846
構築物	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ		外溝	810,640	592,906	217,734
			小計			8,797,915
車両運搬具	美和の里		利用者送迎にて使用 10台	24,618,729	23,444,969	1,173,760
車両運搬具	みたほら苑		利用者送迎にて使用 4台	10,062,660	10,062,656	4
車両運搬具	ふくみつ		利用者送迎にて使用 1台	921,449	921,448	1
			小計			1,173,765
器具及び備品	美和の里		利用者使用設備等	117,857,838	109,726,048	8,131,790
器具及び備品	みたほら苑		利用者使用設備等	76,846,883	74,115,581	2,731,302
器具及び備品	ふくみつ		利用者使用設備等	892,141	817,434	74,707
器具及び備品	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ		利用者使用設備等	1,924,943	1,609,558	315,385
			小計			11,253,184
権利	美和の里		電話加入権	224,952	0	224,952
投資有価証券	岐阜信用金庫		出資金			50,000
その他の積立資産	全拠点		修繕積立金			430,000,000
差入保証金	美和の里、みたほら苑		AED使用			40,000
その他の固定資産	対象職員		退職共済預け金			8,352,720
その他の固定資産	車両運搬具		リサイクル預託金			171,120
			小計			8,523,840
			その他の固定資産合計	424,159,566	364,977,017	497,796,389
			固定資産合計	2,394,405,042	1,627,953,173	1,711,175,709
			資産合計	2,394,405,042	1,627,953,173	2,858,952,239
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	美和の里					20,560,294
事業未払金	みたほら苑					32,067,360
事業未払金	ふくみつ					11,573,540
事業未払金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ					91,476,562
			小計			155,677,756
預り金	源泉、住民税					1,671,502
賞与引当金	全職員					19,412,880
			流動負債合計	0	0	176,762,138
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	対象職員					56,958,212
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ					90,000
			固定負債合計	0	0	57,048,212
			負債合計	0	0	233,810,350
			差引純資産	2,394,405,042	1,627,953,173	2,625,141,889