

財 産 目 録

社会福祉法人 親和会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	美和の里		運転資金として			7,627
現金	みたほら苑		運転資金として			20,402
普通預金	大垣共立銀行 美濃支店		運転資金として			133,466,088
普通預金	岐阜信用金庫 美濃支店		運転資金として			597,419,905
普通預金	岐阜信用金庫 三田洞支店		運転資金として			20,749,157
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			20,000,000
			小計			851,663,179
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	美和の里		介護報酬、利用者自己負担金			196,219,664
事業未収金	みたほら苑		介護報酬、利用者自己負担金			25,683,743
事業未収金	ふくみつ		介護報酬、利用者自己負担金			2,418,730
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			230,060
事業未収金	人材の育成・確保に関する事業		賃借料			310,193
			小計			224,862,390
未収補助金	みたほら苑		結核補助金			28,272
未収補助金	人材の育成・確保に関する事業		留学生補助金			174,000
			小計			202,272
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			9,641
			小計			12,141
立替金	美和の里		職員、入所者			158,868
			小計			158,868
前払費用	美和の里、みたほら苑、ふくみつ		保険料、保守料			2,303,090
			小計			2,303,090
	流動資産合計			0	0	1,079,201,940
<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㎡		美和の里拠点区分にて使用			506,110,000
土地	岐阜県美濃市極楽寺201番地の1 宅地 248.61㎡					
土地	岐阜県岐阜市三田洞東4丁目9番1号 宅地 8264.13㎡		みたほら苑拠点区分にて使用			0
			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	538,904,105	112,309,940
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	165,012,498	111,922,789
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	443,910,995	288,383,570
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	166,356,582	143,444,997
			小計			656,061,296
	基本財産合計			1,970,245,476	1,314,184,180	1,162,171,296
<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	1,080,450	463,050
建物	美和の里	2023年度	ガスボイラー設置	1,419,784	134,759	1,285,025
建物	みたほら苑	2004年度	浄化槽設置	4,827,006	4,730,462	96,544
建物	みたほら苑	2005年度	追加設備設置(ウォシュレット、セン)	3,666,000	3,622,483	43,517
建物	みたほら苑	2022年度	給水ポンプ	1,871,232	282,083	1,589,149
建物	ふくみつ	2011年度	建物改修	6,333,036	5,080,522	1,252,514
建物	ふくみつ	2012年度	建物改修、空調改修	10,634,399	7,307,940	3,326,459
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	49,426,267	24,105,547
			小計			32,161,809
構築物	美和の里		外溝、庭園、舗装	31,813,284	29,098,767	2,714,517
構築物	みたほら苑		外溝、囲障、舗装	45,061,150	41,780,438	3,280,712
構築物	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ		外溝	810,640	647,218	163,422
			小計			6,158,651
車輛運搬具	美和の里		利用者送迎にて使用 9台	23,619,029	22,836,520	782,509
車輛運搬具	みたほら苑		利用者送迎にて使用 4台	10,062,660	10,062,656	4
車輛運搬具	ふくみつ		利用者送迎にて使用 1台	921,449	921,448	1
			小計			782,514
器具及び備品	美和の里		利用者使用設備等	118,726,558	111,108,974	7,617,584
器具及び備品	みたほら苑		利用者使用設備等	76,884,533	74,922,144	1,962,389
器具及び備品	ふくみつ		利用者使用設備等	892,141	843,152	48,989
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	1,689,926	235,017
			小計			9,863,979
権利	美和の里		電話加入権	224,952	0	224,952
			小計			224,952
投資有価証券	岐阜信用金庫		出資金			50,000
			小計			50,000
長期貸付金	人材の育成・確保に関する事業		留学生2名			2,051,350
			小計			2,051,350
その他の積立資産	全拠点		修繕積立金			430,000,000
			小計			430,000,000
差入保証金	美和の里、みたほら苑		AED使用			40,000
差入保証金	美和の里、人材育成		賃貸			200,000
			小計			240,000
その他の固定資産	対象職員		退職共済預け金			8,786,940
その他の固定資産	車両運搬具		リサイクル預託金			163,550
			小計			8,950,490
	その他の固定資産合計			424,066,236	374,874,331	490,483,745
	固定資産合計			2,394,311,712	1,689,058,511	1,652,655,041
	資産合計			2,394,311,712	1,689,058,511	2,731,856,981
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	美和の里					11,007,420
事業未払金	みたほら苑					40,989,909
事業未払金	ふくみつ					14,105,875
事業未払金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ					97,748,112
			小計			163,851,316
賞与引当金	全職員					19,783,983
			小計			19,783,983
	流動負債合計			0	0	183,635,299
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	対象職員					61,340,544
			小計			61,340,544
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ					90,000
			小計			90,000
	固定負債合計			0	0	61,430,544
	負債合計			0	0	245,065,843
	差引純資産			2,394,311,712	1,689,058,511	2,486,791,138