

財 産 目 録

社会福祉法人 親和会

令和8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						
現金 現金手許有高	美和の里		運転資金として			10,926
現金 現金手許有高	みたほら苑		運転資金として			55,276
普通預金	大垣共立銀行 美濃支店		運転資金として			42,975,782
普通預金	岐阜信用金庫 美濃支店		運転資金として			520,184,984
普通預金	岐阜信用金庫 三田洞支店		運転資金として			10,664,813
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			15,000,000
			小計			668,891,781
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	美和の里		介護報酬、利用者自己負担金等			204,879,478
事業未収金	みたほら苑		介護報酬、利用者自己負担金等			22,063,959
事業未収金	ふくみつ		介護報酬、利用者自己負担金等			2,230,825
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			603,828
事業未収金	人材の育成・確保に関する事業		賃借料			497,446
			小計			230,275,536
未収補助金	美和の里		岐阜県等			2,662,982
未収補助金	みたほら苑		岐阜県等			697,479
			小計			3,360,461
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			2,265
			小計			4,765
立替金	美和の里、みたほら苑		職員、入所者			227,961
			小計			227,961
前払金	美和の里		車両購入			2,472,777
			小計			2,472,777
前払費用	美和の里、みたほら苑、ふくみつ		保険料、保守料			1,179,650
			小計			1,179,650
流動資産合計				0	0	906,412,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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	551,343,423	99,870,622
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	174,532,028	102,403,259
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	460,093,384	272,201,181
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	178,523,299	131,278,280
			小計			605,753,342
基本財産合計				1,970,245,476	1,364,492,134	1,111,863,342
(2) その他の固定資産						
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	1,166,886	376,614
建物	美和の里	2023年度	ガスボイラー設置	1,419,784	229,884	1,189,900
建物	美和の里	2025年度	トイレ改修、火災受信機更新	2,360,058	67,930	2,292,128
建物	みたほら苑	2004年度	浄化槽設置	4,827,006	4,827,004	2
建物	みたほら苑	2005年度	追加設備設置(ウォシュレット、センサー、カーテン等)	3,666,000	3,665,995	5
建物	みたほら苑	2022年度	給水ポンプ	1,871,232	407,454	1,463,778
建物	ふくみつ	2011年度	建物改修	6,333,036	5,416,882	916,154
建物	ふくみつ	2012年度	建物改修 空調改修	10,634,399	7,921,194	2,713,205
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	53,573,926	19,957,888
			小計			28,909,678
構築物	美和の里		外溝、庭園、舗装	31,813,284	29,914,786	1,898,498
構築物	みたほら苑		外溝、囲障、舗装	45,061,150	43,360,573	1,700,577
構築物	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ		外溝	810,640	701,530	109,110
			小計			3,708,185
車輛運搬具	美和の里		利用者送迎にて使用 11台	24,540,478	24,149,218	391,260
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
			小計			391,264
器具及び備品	美和の里		利用者使用設備等	120,025,433	113,078,888	6,946,545
器具及び備品	みたほら苑		利用者使用設備等	77,282,733	75,960,015	1,322,718
器具及び備品	ふくみつ		利用者使用設備等	892,141	868,870	23,271
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	1,764,324	160,619
			小計			8,453,153
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			2,761,850
			小計			2,761,850
その他の積立資産	全拠点		修繕積立金			530,000,000
			小計			530,000,000
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			9,228,060
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			9,391,610
その他の固定資産合計				428,123,369	386,436,137	584,130,692
固定資産合計				2,398,368,845	1,750,928,271	1,695,994,034
資産合計				2,398,368,845	1,750,928,271	2,602,406,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	美和の里					11,016,792
事業未払金	みたほら苑					40,675,379
事業未払金	ふくみつ					14,626,158
事業未払金	サービス付き高齢者向け住宅ふくみつ					107,975,050
			小計			174,293,379
未払費用	美和の里					55
			小計			55
賞与引当金	全職員					19,268,583
			小計			19,268,583
流動負債合計				0	0	193,562,017
2 固定負債						
退職給付引当金	対象職員					65,126,615
			小計			65,126,615
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	65,216,615
負債合計				0	0	258,778,632
差引純資産				2,398,368,845	1,750,928,271	2,343,628,333