

財 産 目 録
令和 6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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金出納帳	—	運用資産	—	—	52,000
普通預金 大垣共立銀行	詳細額は、残高証明書照合済	—	運用資金	—	—	458,654,620
普通預金 農協	詳細額は、残高証明書照合済	—	運用資金	—	—	52,974,017
普通預金 岐阜信用金庫	詳細額は、残高証明書照合済	—	運用資金	—	—	151,178,730
定期預金 大垣共立銀行	詳細額は、残高証明書照合済	—	運用資金	—	—	6,460,000
定期預金 農協	詳細額は、残高証明書照合済	—	運用資金	—	—	2,868,716
			小計			672,188,083
有価証券	岐阜信用金庫出資証券	—	法人本部拠点	—	—	100,000
事業未収金	介護給付費、障害給付費等2・3月分 利用者利用料負担金等2・3月分 その他詳細は別紙未収金明細書	—		—	—	329,416,675
給食用材料		—		—	—	62,740
立替金	事業所入金の遅延に伴う本部会計立替	—		—	—	4,425,830
前払金	美山荘 人材育成	—	火災保険料 令和6年度授業料	—	—	221,800 2,985,500
			小計			3,207,300
拠点区分間貸付金		—		—	—	30,000,000
仮払金		—		—	—	1,335
流動資産合計						1,039,401,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山県市藤倉84番地 (伊自良苑) : 8,689.93㎡ 山県市藤倉105番地1 (桜美寮) : 5,465.50㎡ 山県市大森145番地 (ワークス伊自良) : 2,866.00㎡ 山県市大森303番地3 (大森作業棟) : 2,755.00㎡ 山県市藤倉58番地1 (グループホーム) : 1,176.00㎡ 山県市東深瀬859番地1(地域支援事業所) : 331.37㎡ 山県市高木阿原1596番地1 (包括支援) : 536.12㎡ 岐阜県山県市藤倉字仲田12 (伊自良苑) : 2,152㎡ その他詳細は、固定資産台帳及び別紙基本財産	昭和61年度 平成11年度 平成15年度 平成18年度 平成06年度 平成26年度 平成31年度 令和5年度	障がい者支援施設伊自良苑 障がい者支援施設生活の家桜美寮 就労支援事業所ワークス伊自良 伊自良苑作業棟・グループホーム グループホーム 地域支援事業 山県市南部包括支援センター 障がい者支援施設伊自良苑	101,138,908 — — — — — 17,330,100 600,000	— — — — — — — —	101,138,908 78,942,902 35,510,000 35,500,000 12,495,000 11,400,000 17,330,100 600,000
			小計			292,916,910
建物	岐阜県山県市藤倉84番地 : 2,640.12㎡ 岐阜県山県市藤倉81番地 : 398.67㎡ 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉84番地 岐阜県山県市藤倉60番地 岐阜県山県市藤倉58番地1 岐阜県山県市藤倉58番地1 岐阜県山県市大森303番地3 : 374.46㎡ 岐阜県山県市藤倉84番地 : 139.12㎡ 岐阜県山県市藤倉60番地 : 239.24㎡ 岐阜県山県市藤倉58番地1 : 111.99㎡ 岐阜県山県市藤倉58番地1 : 134.93㎡ 岐阜県山県市大森303番地3 : 146.10㎡ 岐阜県山県市大森303番地3 : 131.62㎡ 岐阜県多治見市笠原町1661-4 : 178.81㎡ 岐阜県山県市大桑3615番地1 : 3,675.75㎡ 岐阜県山県市大桑3615番地1 : 49㎡ 岐阜県山県市大桑3615番地1 岐阜県山県市大桑3615番地1 岐阜県山県市大桑3615番地1 岐阜県山県市大桑3615番地1 岐阜県山県市大桑3615番地1 : 872.04㎡ 岐阜県山県市藤倉105番地1 : 3,087.19㎡ 岐阜県山県市藤倉105番地1 岐阜県山県市藤倉105番地1 岐阜県山県市藤倉105番地1 岐阜県岐阜市鏡島西1丁目3番地114 : 842.40㎡ 岐阜県岐阜市鏡島西1丁目3番地114 : 19.44㎡ 岐阜県岐阜市五坪1丁目14番地1 : 1,038.77㎡ 岐阜県山県市大森145番地 : 166.17㎡ 岐阜県山県市大森145番地 : 521.17㎡ 岐阜県山県市大森303番地3 : 137.59㎡ 岐阜県山県市笹賀900番地1 : 2,013.13㎡ 岐阜県山県市高富1037番地 : 949.93㎡ 岐阜県山県市高富1037番地 岐阜県多治見市笠原町1661-5 : 567.18㎡ 岐阜県山県市高木阿原1596番地1 : 72.04㎡ 山県市東深瀬859番地1、859番地11 : 159.88㎡ 岐阜県山県市高木阿原1596番地1 : 339.35㎡	1987年度 1988年度 1989年度 1992年度 2001年度 2006年度 2009年度 2012年度 1999年度 2005年度 2008年度 2011年度 2011年度 1995年度 1996年度 2004年度 1995年度 2004年度 1995年度 2009年度 2000年度 2000年度 2013年度 2000年度 1982年度 2003年度 2008年度 1997年度 2004年度 2007年度 2005年度 1970年度 2009年度 2011年度 2019年度 2014年度 2020年度	障害者支援施設 伊自良苑 (競輪補助金) 伊自良苑 ふれあいホーム (競輪補助金) 伊自良苑 指導員室増築 (中央競馬会) 伊自良苑 自閉症者棟 (競輪補助金) 伊自良苑 洗濯室 伊自良苑大森作業棟 (競輪補助金) 伊自良苑作業棟 (国庫補助金) 伊自良苑女性棟 (国庫補助金) 同朋会ケアホーム (メゾン仲田) (共同募金配分金) 同朋会ケアホーム (メゾン伊自良) (国庫補助金) 同朋会ケアホーム (メゾン大森A) (中央馬主会) 同朋会ケアホーム (メゾン大森B) (清水基金) 東農ケアホーム (国庫補助金) 特別養護老人ホーム椿野苑 (競輪補助金) 特別養護老人ホーム椿野苑 (車庫) 特別養護老人ホーム椿野苑 (倶楽部) 椿野苑デイサービスセンター (競輪補助金) 椿野苑デイサービスセンター増築 (競輪補助金) 同朋会在宅介護支援センター (競輪補助金) 地域密着型特養 椿野苑ユニット (国庫補助金) 障害者支援施設 生活の家桜美寮 (競輪補助金) 桜美寮デイサービスセンター (競輪補助金) 桜美寮デイサービスセンター増築 (競輪補助金) 桜美寮デイサービスセンター通所介護 (競輪補助金) 桜美寮デイサービスセンター (競輪補助金) 鏡島保育園 (岐阜市より移管) 鏡島保育園 (岐阜市より移管) 華陽保育園 (岐阜市より移管) ワークス伊自良 レインボウハウス (共同募金配分金) ワークス伊自良 就労継続B型 (国庫補助金) ワークス伊自良 作業棟 (国庫補助金) 養護老人ホーム美山荘 (山県市より移管) 高富保育園 (山県市より移管) 高富保育園 (山県市より移管) 東濃自閉症援助センターかさばら (国庫補助金) 山県市南部包括支援センター 花笑みクラブ 【公益事業】 職員宿舎	236,000,000 59,500,000 11,124,000 302,099,000 6,500,000 47,534,000 19,530,000 39,952,500 16,800,000 22,008,000 23,257,500 20,790,000 43,642,200 693,729,765 3,000,000 3,858,750 137,033,040 62,031,000 25,693,695 192,004,626 429,352,275 92,392,261 41,895,000 21,739,257 141,749,086 1,102,500 32,700,378 21,399,930 60,710,700 18,900,000 164,859,186 111,969,750 30,937,050 105,562,800 17,500,000 13,054,500 73,385,400	202,948,200 49,194,600 8,871,925 226,211,712 3,358,875 33,782,403 12,652,173 20,369,105 16,799,999 18,816,840 17,540,020 12,560,613 24,257,788 385,748,426 2,999,999 3,313,687 73,483,956 51,887,572 14,286,974 124,386,988 241,124,232 51,887,432 22,024,095 12,208,752 118,971,519 1,102,499 26,971,272 16,789,825 36,062,140 13,982,838 101,487,303 111,969,749 9,528,610 58,675,314 6,200,887 4,977,972	33,051,800 10,305,400 2,252,075 75,887,288 3,141,125 13,751,597 6,877,827 19,583,395 1 3,191,160 5,717,480 8,229,387 19,384,412 307,981,339 1 545,063 63,549,084 40,006,905 11,406,721 67,617,638 188,228,043 40,504,789 29,221,773 9,530,505 22,777,567 1 5,729,106 4,610,105 24,648,560 4,917,162 63,371,883 1 21,408,440 46,887,486 15,853,500 6,853,613 68,407,428
			小計			1,245,429,660
基本財産合計						1,538,346,570
(2) その他の固定資産						
建物		—	基本財産以外の軽微な建物、プレハブ倉庫等	468,221,640	232,032,870	236,188,770
構築物		—	門扉、アスファルト舗装等	76,589,639	56,977,938	19,611,701
機械及び装置		—	暖冷房空調装置、電話設備、昇降機、	644,534,889	497,067,224	147,467,665
車両運搬具		—	通院送迎車輛	77,492,759	73,834,407	3,658,352
器具及び備品		—	厨房機器、パン製造に係る各種備品 等	285,547,192	254,788,797	30,758,395
権利		—	水道メーター設置権利 等	468,180	—	468,180
ソフトウェア		—	利用者生活記録システム 等	17,035,080	12,088,746	4,946,334
長期貸付金		—	人材育成	—	—	25,079,567
退職給付引当資産	【岐阜県民間退職共済会】	—	事業所負担額	224,707,020	—	224,707,020
人件費積立資産		—	急激な給付費の変動等に備えて	—	—	112,000,000
修繕積立資産		—	大規模修繕に備えるため	—	—	95,000,000
施設整備積立資産		—	将来の建替えに備えるため	—	—	336,500,000
備品等購入積立資産		—	厨房機器等大きな備品の更新に備えて	—	—	43,000,000
預託金		—	車輻リサイクル料	—	—	105,550
その他の固定資産合計						1,279,491,534
固定資産合計						2,817,838,104
資産合計						3,857,240,067
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	30,000,000
事業未払金	3月分事業主負担社会保険料、3月分業者支払額 3月分宿直手当、夜勤手当、超過勤務手当	—		—	—	56,155,258
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30年度返済予定額 福祉医療機構、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、ぎふ農協	—		—	—	29,404,000
預り金						
社会保険料	3月給与預り金	—		—	—	2,939,622
雇用保険料	3月給与預り金	—		—	—	370,501
源泉徴収税	3月給与預り金	—		—	—	327,621
住民税	3月給与預り金	—		—	—	695,760
退職共済金		—		—	—	△9,358
食料料費	3月給与預り金	—		—	—	44,813
私的控除	3月給与預り金	—		—	—	314,200
グループホーム利用料	食料料費、光熱水費	—		—	—	2,778,984
手数料	3月分発生手数料	—		—	—	29,775
その他		—		—	—	3,006,062
			小計			10,497,980
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	32,056,056
雇用保険料		—		—	—	873,228
源泉徴収税		—		—	—	2,172,611
住民税		—		—	—	2,697,100
食料料費		—		—	—	99,747
私的控除		—		—	—	61,200
手数料		—		—	—	8,030
その他		—		—	—	10,800
			小計			37,978,772
賞与引当金	前年度賞与引当対象期間 12月～3月見込分	—		—	—	68,865,133
流動負債合計						232,901,143
2 固定負債						
設備資金借入金	伊自良苑 : 大森作業棟 (岐阜信用金庫) : 梅ノ木大森B (大垣共立銀行) 東濃ケアホーム : こぶし (大垣共立銀行) ワークス伊自良 : ワークス整備 (大垣共立銀行) 桜美寮 : 桜美寮作業棟整備 (岐阜信用金庫) 椿野苑 : 椿野苑エント (大垣共立銀行) 椿野苑 : 椿野苑 (大垣共立銀行) 椿野苑 : 椿野苑花笑み (大垣共立銀行) 椿野苑 : 地域包括支援 (大垣共立銀行) 人材育成 : 職員寮 詳細は、別紙明細書 (銀行3月末発行貸付明細書)	— — — — — — — — — —		— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	5,312,500 5,312,500 39,575,000 42,380,000 75,876,000 24,488,000 40,804,000
			小計			233,748,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の 退職給付引当金額	—		—	—	242,815,849
固定負債合計						476,563,849
負債合計						709,464,992
差引純資産						3,147,775,075