

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	今須48,874 和合66,816 和53,219	-	1拠点10万円以内限度	-	-	168,909
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	40,526,215
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	847,112
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	19,769
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	1,007,669
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	-	充電車用	-	-	4,382,079
普通預金・大共371834本部	(本部)	-	-	-	-	3,574,383
普通預金・大共373027和合	(特養優・悠・邑和合)	-	-	-	-	34,539,654
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)	-	-	-	-	6,986,625
普通預金・大共387819和	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	9,785,663
	小計					101,838,078
事業未収金	国保連、自己負担分	-	04.1～5に入金分	-	-	149,282,816
未収金	和 補助金収入残金	-	-	-	-	2,046,000
立替金	従業員住民税立替	-	-	-	-	42,000
短期貸付金	奨学生貸付金	-	-	-	-	1,277,105
	流動資産合計					254,485,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)	-	-	-	-	135,492,261
	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	88,509,800
	小計					224,002,161
建物	(特養優・悠・邑)	-	-	1,689,419,277	861,575,587	827,843,690
	(特養優・悠・邑和合)	-	-	1,130,397,855	271,295,480	859,102,375
	(特養優・悠・邑和)	-	3.5.16使用開始	904,860,000	13,556,445	891,303,555
	小計					2,578,249,620
	基本財産合計					2,802,251,781
(2) その他の固定資産						
土地	(特養優・悠・邑和)	-	-	-	-	0
	小計					0
建物	(特養優・悠・邑)	-	-	76,265,717	18,603,008	57,662,709
	(特養優・悠・邑和合)	-	-	4,104,230	795,159	3,309,071
	小計					60,971,780
構築物	-	-	-	210,830,805	129,196,104	81,634,701
車輛運搬具	-	-	-	34,460,226	29,461,733	4,998,493
器具及び備品	-	-	-	406,490,630	292,912,847	113,577,783
権利	林道補償代、下木加入負担金	-	-	-	-	1,125,392
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	-	-	-	-	6,490,193
無形リース資産	共友リース	-	福祉見聞録ほか	-	-	6,216,912
長期貸付金	ベトナム人就学貸付金	-	令和2年までに貸付した分	-	-	8,791,002
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共	-	-	-	-	56,529,060
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)	-	和合石灰工業株式会社	-	-	4,800,000
預託金	リサイクル預託金	-	車両リサイクル料	-	-	102,330
	その他の固定資産合計					345,234,646
	固定資産合計					3,147,486,427
	資産合計					3,401,972,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	-	04.31に支払済み分	-	-	19,140,276
その他の未払金	吉田建築 従業員寮整備代	-	-	-	-	1,822,577
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-	-	-	-	40,788,000
1年以内返済予定長期借入金借入金	大垣共立銀行	-	-	-	-	3,996,000
預り金	講師	-	-	-	-	3,063

財 産 目 録

令和 4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
職員預り金	従業員	-	給与住民税	-	-	247,900
賞与引当金	夏期賞与期間対応分引当	-		-	-	14,658,552
流動負債合計						80,656,368
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-		-	-	1,165,038,000
長期運営資金借入金	大垣共立銀行	-		-	-	71,342,000
リース債務	共友リース	-		-	-	6,216,942
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	-		-	-	42,971,269
固定負債合計						1,285,568,181
負債合計						1,366,224,549
引当純資産						2,035,747,877

今期拠点区分における長期貸付金は、ベトナム大学生への教育資金令和2年度までの貸付金残金、奨学金拠点にて本年の動き計上した。
 今期拠点における利用料滞納分は最長3ヶ月のため回収不能引当金は計上していない
 和合拠点における利用料滞納分のなかには6か月分の債権があるが、後見人設定後入金予定のため回収不能引当金計上していない金額
 が593,416円含まれる
 和拠点の未収金2,046,000円は施設開設準備経費補助金の残額である
 内部取引のため財産目録には表現しないが、前期今期拠点および和合拠点から和拠点への建設費振替分は、当期において拠点区分間長期貸付金及び借入金勘定に変更した
 旨義護老人ホーム和は、令和3年5月15竣工、令和3年5月21日事業開始
 和建物の減価償却は、実際の使用状況に鑑み、80床のうち30床分に限り行っている。
 奨学金事業は、公益事業であるが、当法人はすべての資金移動を内部取引にて行っているため、便宜上社会福祉事業に含めて表現した
 令和4年4月以降の借入金元金返済については、資金繰りの都合上、一定期間の返済猶予を受けている。