

財 産 目 録
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	現金手持有高	—	運用資金として	—	—	—	—	2,425,536
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	—	—	291,391,399
事業未収金	岐阜県国民健康保険協会の団体連合会他	—	介護給付費、利用者負担金、受託事業収入等	—	—	—	—	103,620,344
未収補助金	岐阜県児童養護施設入所児童等育成学習支援金他	—	学習支援金として	—	—	—	—	233,500
立替金	各拠点	—	令和7年度源泉所得税還付金	—	—	—	—	3,049,458
前払金	高等学校学費等	—	通信制授業料	—	—	—	—	173,000
前払費用	企業総合補償保険（火災保険）	—	令和8年度保険料	—	—	—	—	4,263,511
流動資産合計								405,156,748
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	はしま福祉サポートセンター西職員駐車場	—	職員駐車場（H30年度取得）	13,384,642	—	—	—	13,384,642
	第1駐車場（A駐車場61番地1.2）	—	職員駐車場	4,181,850	—	—	—	4,181,850
	第2駐車場（B駐車場59番地）	—	職員駐車場	4,581,900	—	—	—	4,581,900
	第3駐車場（C駐車場6丁目1番）	—	職員駐車場	5,068,200	—	—	—	5,068,200
	かみなり村本館（97番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	14,173,128	—	—	—	14,173,128
	かみなり村西館（78番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	8,747,424	—	—	—	8,747,424
	ゴロゴロくん	—	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	9,996,000	—	—	—	9,996,000
	かみなり村北館（63番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	6,200,000	—	—	—	6,200,000
	かみなり村本舗ふくふく（26番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	9,613,900	—	—	—	9,613,900
	コンテナのアオキ（50番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	11,219,478	—	—	—	11,219,478
	でこぼん（62番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	4,883,330	—	—	—	4,883,330
	かみなり村本舗もつくる（倉庫1番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	10,300,000	—	—	—	10,300,000
	Holokaiの家	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	1,045,000	—	—	—	1,045,000
	こどもの駅はしま（41番地1）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	13,628,000	—	—	—	13,628,000
	かみなり村北館となり（65番地）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	11,096,970	—	—	—	11,096,970
	健康促進住宅はしま	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	14,366,990	—	—	—	14,366,990
	オールミックス（1214番地1）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	3,163,593	—	—	—	3,163,593
建物	小計					145,650,405		
	かみなり村本館（97番地）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	45,290,485	37,568,223	—	—	7,722,262
	かみなり村西館（79番地）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	49,086,075	30,466,088	—	—	18,619,987
	病児保育室ファミサポ（95番地）	平成26年度	第2種社会福祉事業である病児・病後児保育事業	3,996,387	3,118,892	—	—	877,495
	かみなり村北館（63番地）	平成27年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	124,913,056	86,008,505	—	—	38,904,551
	ゴロゴロくん	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	64,041,885	30,821,024	—	—	33,220,861
	かみなり村本舗（5丁目26番地ふくふく）	平成29年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	16,445,872	9,580,786	—	—	6,865,086
	コンテナのアオキ（50番地）	令和元年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	54,599,952	15,477,357	—	—	39,122,595
	でこぼん（62番地）	令和元年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	119,722,000	38,999,311	—	—	80,722,689
	かみなり村本舗（188番地1もつくる）	令和4年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	38,706,293	10,963,361	—	—	27,742,932
	Holokaiの家	令和5年度	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	75,328,000	13,253,498	—	—	62,074,502
	かみなり村北館となり（65番地）	令和5年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	97,086,000	10,506,821	—	—	86,579,179
	こどもの駅はしま（41番地1）	令和5年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	40,881,188	4,714,502	—	—	36,166,686
	かみなり村東館（66番地）	令和7年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	159,972,193	901,470	—	—	159,070,723
健康促進住宅はしま	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	66,261,366	53,343,029	—	—	12,918,337	
	オールミックス（1214番地1）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	9,231,908	7,430,171	—	—	1,801,737
小計					612,409,622			
基本財産合計								758,060,027
(2) その他の固定資産								
構築物	はしま福祉サポートセンター拠点西側職員駐車場	—	職員駐車場	4,223,010	1,318,162	—	—	2,904,848
	A駐車場（61番地1、61番2）	—	職員駐車場	2,148,850	71,986	—	—	2,076,864
	かみなり村本館（97番地）	—	遊具、舗装路面他	4,232,490	3,890,788	—	—	341,702
	かみなり村西館（78番地）	—	緑化施設、駐車場整備他	4,256,062	3,549,602	—	—	706,460
	かみなり村北館（63番地）	—	外構風除けへい、駐車場整備	6,191,268	2,515,824	—	—	3,675,444
	ゴロゴロくん	—	自転車置き場整備他	5,403,715	2,186,163	—	—	3,217,552
	かみなり村本舗（ふくふく）	—	側溝工事、アスファルト舗装他	216,700	77,429	—	—	139,271
	コンテナのアオキ（50番）	—	側溝工事、アスファルト舗装、駐車場整備他	25,989,429	10,861,686	—	—	15,127,743
	でこぼん（60番）	—	アスファルト舗装、緑化施設他	7,613,128	3,280,290	—	—	4,332,838
	かみなり村本舗（もつくる）	—	駐車場整備	5,664,800	1,511,246	—	—	4,153,554
	かみなり村北館となり（ちゃっかりプラス）	—	側溝工事、アスファルト舗装他	14,112,330	2,301,913	—	—	11,810,417
	こどもの駅はしま	—	アスファルト舗装自転車置き場	8,061,605	2,055,056	—	—	6,006,549
	小計					54,493,242		
	車輛運搬具	車輛20台	—	利用者送迎等	27,668,180	22,760,247	—	—
器具及び備品	はしま福祉サポートセンター拠点	—	ケアーベット、移動式調理台他	5,175,401	3,023,417	—	—	2,151,984
	かみなり村拠点	—	洗濯機、ルームエアコン他	29,957,955	22,173,199	—	—	7,784,756
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんテント他	4,315,694	2,288,448	—	—	2,027,246
小計					11,963,986			
有形リース資産	はしま福祉サポートセンター拠点	—	車輛ノア	3,783,000	2,364,375	—	—	1,418,625
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	福祉ソフトほのぼのシリーズ	1,445,560	1,285,633	—	—	159,927
	かみなり村拠点	—	福祉ソフトほのぼのシリーズ	5,604,840	4,022,944	—	—	1,581,896
	Ohana拠点	—	福祉ソフトほのぼのシリーズ	959,560	799,633	—	—	159,927
小計					1,901,750			
長期貸付金	はしま福祉サポートセンター拠点	—	子ども子育て基金	—	—	—	—	510,456
	Ohana拠点	—	Ohana基金	—	—	—	—	50,759
小計					561,215			
事業運営安定積立資産	大垣共立銀行羽島支店	—	事業運営安定の目的のために積み立てている預金	—	—	—	—	18,421,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行羽島支店	—	施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	—	—	75,906,679
工賃変動積立資産	大垣共立銀行羽島支店	—	工賃変動時の目的のために積み立てている預金	—	—	—	—	569,000
設備等整備積立資産	大垣共立銀行羽島支店	—	就労支援施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	—	—	2,192,091
その他の固定資産合計								172,335,521
固定資産合計								930,395,548
資産合計								1,335,552,296
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	職員給与、社会保険料他	—	—	—	—	—	—	36,113,669
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度土地建物借入金	—	—	—	—	—	—	353,000
1年以内返済予定リース債務	令和7年度車輛ノアリース	—	—	—	—	—	—	756,600
預り金	高校就学支援金返金	—	—	—	—	—	—	8,370
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税他	—	—	—	—	—	—	5,217,639
賞与引当金	職員用	—	—	—	—	—	—	8,200,000
流動負債合計								50,649,278
2 固定負債								
リース債務	車輛ノア債務	—	—	—	—	—	—	189,150
固定負債合計								189,150
負債合計								50,838,428
差引純資産								1,284,713,868