

財 産 目 録
令和 3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	—	—	2,333,222	
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	230,825,521	
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会他	—	介護給付費、利用者負担金、受託収入等	—	—	76,649,465	
未収補助金	はしま福祉サポートセンター拠点 かみなり村拠点 Ohana拠点	—	—	—	—	1,621,000	
立替金	Ohana拠点	—	国民健康保険料(利用者)	—	—	297,704	
前払金	はしま福祉サポートセンター拠点 かみなり村拠点 Ohana拠点	—	令和3年度福祉新聞等	—	—	172,890	
前払費用	企業総合保障保険(火災保険)	—	令和3年度保険料	—	—	4,240,075	
流動資産合計							
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拠点	—	職員駐車場(H30年度取得)	—	—	8,200,000	
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番	—	職員駐車場(H30年度取得)	—	—	5,184,642	
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番 かみなり村拠点	—	—	—	—	14,173,128	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなりくん本館)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	8,747,424	
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	—	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	
	羽島市中上町長間1214番地1(オールミックス)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	9,996,000	
	羽島市(非公開・ファミリホームゴロゴロくん)	—	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	—	—	6,200,000	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	—	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	
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 (就労継続支援B型かみなり本舗ふくふく工房)	—	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	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのアオキ)	—	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	
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	—	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	
	羽島市正木町大浦新田八丁目1番地他 (就労継続支援B型かみなり本舗木くくる工房)	—	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	
	Ohana拠点	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	—	
	羽島市下中町城屋敷数字流226番地 (健康促進住宅はしま)	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	—	—	—	
	小計						106,048,485
建物							
	かみなり村拠点	—	—	—	—	—	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなり村本館)	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 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	43,790,085	23,707,613	20,082,472	
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	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 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	49,086,075	16,721,988	32,364,087	
	羽島市中上町長間1214番地1(オールミックス)	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	4,185,041	5,046,867	
	羽島市正木町坂丸二丁目95番地(病児保育室)	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	2,858,387	2,597,048	261,339	
	羽島市正木町坂丸二丁目48番地2 (ゆやけこやけ共同生活援助、がっちり荘)	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	181,082	181,082	1	
	羽島市正木町坂丸二丁目70番地1 (ゆやけこやけ共同生活援助、ちゃっかり荘)	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	187,658	187,657	1	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	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	46,718,324	78,194,732	
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地2(ファミリー・コロ・ゴ)	平成28年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	64,041,885	14,040,135	50,001,750	
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 大浦新田八丁目 (かみなり本舗、ふくふく工房 木くくる工房)	平成29年度	第2種社会福祉事業である小規模住宅型児童 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	17,145,872	4,698,115	12,447,757	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのアオキ)	令和1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	3,201,672	51,398,280	
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	令和1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	7,378,246	112,343,754	
	Ohana拠点	—	—	—	—	—	
	羽島市下中町城屋敷数字流226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 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	66,261,366	30,999,947	35,261,419	
	小計						397,402,459
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
構築物							
	はしまサポートセンター拠点	—	—	—	—	—	
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番(生活介護いあい)	—	職員駐車場	4,223,010	277,507	3,945,503	
	かみなり村拠点	—	—	—	—	—	
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地(かみなり村本館)	—	遊具、舗装路面他	4,232,490	2,971,638	1,260,852	
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地(かみなり村西館)	—	緑化施設、駐車場整備他	4,049,817	1,929,949	2,119,868	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	—	外構風除けへい他	3,533,778	1,242,994	2,290,784	
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地2(ファミリー・コロ・ゴ)	—	自転車置き場整備他	5,403,715	979,493	4,424,222	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地(コンテナのアオキ)	—	側溝工事、アスファルト舗装他	21,572,544	1,670,930	19,901,614	
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地(でこぼん)	—	アスファルト舗装、緑化施設他	7,613,128	584,160	7,028,968	
	羽島市正木町大浦新田八丁目 (就労継続支援B型かみなり本舗もつくる工房)	—	駐車場整備	1,190,200	51,516	1,138,684	
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 (就労継続支援B型かみなり本舗ふくふく工房)	—	コンクリート舗装	216,700	4,839	211,861	
	小計						42,322,356
車輛運搬具							
	車輛14台	—	利用者送迎等	16,077,555	13,218,547	2,859,008	
器具及び備品							
	はしまサポートセンター拠点	—	ケアーベット、移動式調理台他	3,037,518	2,196,148	841,370	
	かみなり村拠点	—	洗濯機、収納家具他	23,588,542	10,463,557	13,124,985	
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんテント他	798,868	380,647	418,221	
	小計						14,384,576
有形リース資産							
	はしまサポートセンター拠点	—	車輛ハイエース	3,230,000	2,826,248	403,752	
ソフトウェア							
	はしまサポートセンター拠点	—	福祉大臣バージョンアップ	486,000	364,500	121,500	
長期貸付金							
	はしまサポートセンター拠点	—	子ども子育て基金	—	—	837,436	
	Ohana拠点	—	Oahan基金	—	—	175,009	
	小計						1,012,445
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	—	—	33,928,011	
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	—	—	868,558	
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	
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
934,481,027							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	職員給与・社会保険他	—	—	—	—	30,494,621	
1年以内返済予定設備資金借入金							
	令和3年度年度土地建物借入金	—	—	—	—	2,952,000	
1年以内返済予定リース債務							
	令和3年度車輛ハイエースリース	—	—	—	—	358,896	
未払費用							
	令和2年度労働保険	—	—	—	—	123,000	
職員預り金							
	職員負担社会保険料、雇用保険、源泉所得税他	—	—	—	—	3,355,092	
前受金							
	公的住宅家賃	—	—	—	—	21,000	
貸与引当金							
	職員用	—	—	—	—	5,995,000	
流動負債合計							
43,299,609							
2 固定負債							
設備資金借入金							
	土地建物借入金	—	—	—	—	8,193,000	
固定負債合計							
8,193,000							
負債合計							
51,492,609							
差引純資産							
882,988,418							