社会福祉法人名　社会福祉法人　岐阜羽島ボランティア協会

別紙４

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	現金手持有高	—	運用資金として	—	—	1,495,794
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	254,695,785
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	—	—	76,747,374
未収補助金	住宅市場整備推進等事業補助金他	—	受託収入等	—	—	5,062,908
立替金	はしま福祉サポートセンター拠点他	—	国民健康保険料（利用者）	—	—	193,316
前払費用	企業総合保障保険（火災保険）	—	令和4年度保険料	—	—	3,971,529
流動資産合計						342,166,706
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					
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和3105番	—	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
	かみなり村拠点					
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地（かみなりくん本館）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	14,173,128
	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ﾋﾞｽ事業	—	—	8,747,424
	羽島市上中町長間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ﾋﾞｽ事業	—	—	3,163,593
	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	—	—	9,996,000
	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ﾋﾞｽ事業 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	6,200,000
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 （就労継続支援B型かみなり村本舗ふくふく）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	—	—	9,613,900
	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ﾋﾞｽ事業	—	—	11,219,478
	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ﾋﾞｽ事業	—	—	4,883,330
	羽島市正木町大浦新田八丁目1番地他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	—	—	10,300,000
	（就労継続支援B型かみなり村本舗もっくる）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	—	—	
	羽島市正木町坂丸1丁目41番43番	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	—	—	11,560,000
	（就労継続支援B型かみなり村本舗こどもの駅）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	—	—	
	0hana拠点					
	羽島市（非公開）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	—	—	14,366,990
			小計			117,608,485
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	26,503,394	17,286,691
	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	49,086,075	19,470,808	29,615,267
	羽島市上中町長間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	4,834,067	4,397,841
	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	2,858,385	2
	羽島市正木町坂丸二丁目48番地2 （ゆう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	181,081	1
	羽島市正木町坂丸二丁目70番地1 （ゆう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 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	124,913,056	55,038,524	69,874,532
	羽島市（非公開・ファミリホームゴロゴロくん）	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模住宅型児童	64,041,885	17,422,188	46,619,697
	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　もっくる工房）	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	17,145,872	5,814,649	11,331,223
	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	5,656,809	48,943,143
	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	13,702,459	106,019,541
	0hana拠点					
	羽島市（非公開）	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	35,497,692	30,763,674
			小計			364,851,613
基本財産合計						482,460,098
(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（生活介護でいあい）	—	職員駐車場	4,223,010	485,638	3,737,372
	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	3,444,892	787,598
	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	2,247,201	1,802,616
	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	1,479,755	2,054,023
	羽島市（非公開・ファミリホームゴロゴロくん）	—	自転車置き場整備他	5,403,715	1,220,827	4,182,888
	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	22,199,544	3,477,001	18,722,543
	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	1,123,386	6,489,742
	羽島市正木町大浦新田八丁目 （就労継続支援B型かみなり本舗もっくる工房）	—	駐車場整備	1,190,200	131,259	1,058,941
	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	19,357	197,343
			小計			39,033,066
車輌運搬具	車輌15台	—	利用者送迎等	16,115,705	14,566,544	1,549,161
器具及び備品	はしまサポートセンター拠点	—	ケアーペット、移動式調理台他	2,654,128	1,848,746	805,382
	かみなり村拠点	—	洗濯機、収納家具他	23,716,923	13,130,165	10,586,758
	0ahna拠点	—	冷蔵庫、かんたんテント他	1,787,067	615,414	1,171,653
			小計			12,563,793
建設仮勘定	かみなり村拠点	—	もっくる新築工事	4,900,242		4,900,242
有形リース資産	はしまサポートセンター拠点	—	車輌ハイエース	3,230,000	3,230,000	0
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 福祉システム	1,445,560	493,685	951,875
	かみなり村拠点	—	福祉システムほのぼのシリーズ	3,838,240	127,940	3,710,300
	0ahna拠点	—	福祉システムほのぼのシリーズ	959,560	31,985	927,575
		—	小計			5,589,750
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
	0hana拠点	—	0ahan基金	—	—	236,259
			小計			1,073,695
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たてている預金	—	—	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	—	—	56,976,946
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	—	—	1,956,999
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						142,633,652
固定資産合計						625,093,750
資産合計						967,260,456
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・社会保険他	—		—	—	28,376,662
1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度年度土地建物借入金	—		—	—	2,808,000
未払費用	令和3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	—		—	—	3,578,985
賞与引当金	職員用	—		—	—	6,731,000
流動負債合計						41,617,647
2 固定負債						
設備資金借入金	土地建物借入金	—		—	—	5,385,000
固定負債合計						5,385,000
負債合計						47,002,647
差引純資産						920,257,809