

財 産 目 録

令和5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	—	—	1,960,302
預金	大垣共立銀行羽鳥支店	—	運用資金	—	—	280,545,778
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	—	—	88,773,098
未収補助金	児童養護施設等施設整備補助金等	—	補助金、受託収入等	—	—	57,197,498
立替金	かみなり村拠点	—	新規事業備品等	—	—	1,470,703
前払金	かみなり村拠点	—	新規事業備品等	—	—	184,127
前払費用	企業総合保障保険(火災保険)	—	令和5年度保険料	—	—	3,475,272
流動資産合計						433,606,783
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)	13,384,642	—	13,384,642
	羽鳥市竹鼻町狐穴字昭和町3105番	—	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
	羽鳥市正木町坂丸二丁目(GH正木町坂丸)	—				
	かみなり村拠点	—				
	羽鳥市正木町坂丸二丁目97番(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			
	羽鳥市正木町坂丸二丁目78番(かみなり村西館)	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	14,173,128	—	14,173,128
	羽鳥市(非公開・ファミリホームゴロゴくん)	—	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
	羽鳥市(非公開・ファミリホームゴロゴくん)	—	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
	羽鳥市正木町坂丸二丁目63番(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	6,200,000	—	6,200,000
	羽鳥市正木町坂丸五丁目26番(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児通所支援事業	9,613,900	—	9,613,900
	羽鳥市正木町坂丸一丁目50番(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	11,219,478	—	11,219,478
	羽鳥市正木町坂丸一丁目62番(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	4,883,330	—	4,883,330
	羽鳥市正木町大浦新田八丁目1番(就労継続支援B型かみなり村本舗もつくる)	—	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
	羽鳥市(非公開・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
	羽鳥市正木町坂丸1丁目41番43番(子どもの駅)	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	13,628,000	—	13,628,000
	Ohana拠点	—				
	羽鳥市(非公開Ohanaの家・GH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	14,366,990	—	14,366,990
	羽鳥市上中町長間1214番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	3,163,593	—	3,163,593
小計						131,818,455
建物						
	かみなり村	—				
	羽鳥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	45,290,485	29,320,454	15,970,031
	羽鳥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児通所支援事業	49,086,075	22,219,628	26,866,447
	羽鳥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障害福祉サービス事業	3,996,387	2,890,154	1,106,233
	羽鳥市正木町坂丸二丁目48番地2(がっちり荘)	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	181,082	181,081	1
	羽鳥市正木町坂丸二丁目70番地1(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
	羽鳥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	63,184,871	61,728,185
	羽鳥市(非公開ファミリホーム・ゴロゴくん)	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	20,804,241	43,237,644
	羽鳥市正木町大浦新田八丁目1番(かみなり村本舗、ふくふくもつくる)	平成29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	55,152,165	9,476,202	45,675,963
	羽鳥市正木町坂丸一丁目50番地(コッパの77)	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	8,111,946	46,488,006
	羽鳥市正木町坂丸一丁目62番地(でこぼん)	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	20,266,672	99,695,328
	羽鳥市(非公開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	1,616,279	73,711,721
	Ohana拠点	—				
	羽鳥市(非公開Ohanaの家・GH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児童自立生活援助事業	66,261,366	39,995,437	26,265,929
	羽鳥市上中町長間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	5,483,093	3,748,815
小計						444,494,304
基本財産合計						576,312,759
(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	—	職員駐車場	4,223,010	693,769	3,529,241
	羽鳥市竹鼻町狐穴字昭和町3105番(生活介護でいあい)	—				
	かみなり村拠点	—				
	羽鳥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	3,712,783	519,707
	羽鳥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	2,564,453	1,485,364
	羽鳥市正木町坂丸二丁目63番地(かみなり村北館)	—	外構除けへい他	5,533,778	1,716,516	1,817,262
	羽鳥市(非公開ファミリホーム・ゴロゴ)	—	自転車置き場整備他	5,403,715	1,462,161	3,941,554
	羽鳥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	5,291,432	16,908,112
	羽鳥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	1,662,612	5,950,516
	羽鳥市正木町大浦新田八丁目(就労B型もつくる)	—	駐車場整備	5,664,800	360,881	5,303,919
	羽鳥市正木町坂丸五丁目26番地(就労B型ふくふく)	—	コンクリート舗装	216,700	33,875	182,825
小計						39,638,500
車両運搬具						
	車輛21台	—	利用者送迎等	24,667,171	16,848,652	7,818,519
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	ゲート、移動式調理台他	3,296,987	2,037,760	1,259,227
	かみなり村拠点	—	洗濯機、ムムエポン他	24,566,201	15,691,783	8,874,418
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんランド他	2,234,596	976,369	1,258,227
小計						11,391,872
建設仮勘定						
	かみなり村拠点	—	子どもの駅新築工事	1,869,216	—	1,869,216
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	車輛/ア	3,783,000	472,875	3,310,125
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	福祉シフトほのぼののシズ	959,560	223,897	735,663
	かみなり村拠点	—	福祉シフトほのぼののシズ	3,838,240	895,588	2,942,652
	Ohana拠点	—	福祉シフトほのぼののシズ	959,560	223,897	735,663
小計						4,413,978
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	—	—	517,436
	Ohana拠点	—	Ohana基金	—	—	50,759
小計						568,195
事業運営安定積立資産						
	大垣共立銀行羽鳥支店	—	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	—	施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	24,542,629
	工賃変動積立資産	—	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	—	就労支援施設整備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						114,735,125
固定資産合計						691,047,884
資産合計						1,124,654,667
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—	職員給与・社会保険他	—	—	32,168,303
	その他の未払金	—	施設整備建設費用(Holokiaの家)	—	—	73,803,400
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	令和5年度土地建物借入金	—	—	2,368,000
	1年以内返済予定リース債務	—	令和5年度車輛/ア	—	—	756,600
	預り金	—	就労支援バツ売上金	—	—	57,300
	職員預り金	—	職員負担社会保険料、雇用保険、源泉所得税他	—	—	3,806,481
	賞与引当金	—	職員用	—	—	5,326,000
流動負債合計						118,286,084
2 固定負債						
	設備資金借入金	—	土地建物借入金	—	—	3,017,000
	リース債務	—	車輛/ア	—	—	2,458,950
固定負債合計						5,475,950
負債合計						123,762,034
差引純資産						1,000,892,633