

財 産 目 録

令和6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	—	—	1,895,001
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	290,057,946
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	—	—	87,171,363
未収補助金	岐阜県障害者(児)福祉関係施設等整備費補助金等	—	補助金、受託収入等	—	—	34,540,287
立替金	かみなり村拠点	—	利用者の備品代等	—	—	335,554
前払費用	しせつへの損害補償保険、企業総合保障保険(火災保険)	—	令和6年度保険料	—	—	5,053,995
流動資産合計						419,054,146
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
	羽島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
	羽島市正木町坂丸二丁目 (GH正木町坂丸)	—				
	かみなり村拠点	—				
	羽島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	—	—	—
		—	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
	羽島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福祉サービス事業	8,747,424	—	8,747,424
	羽島市 (非公開・ファミリー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	—	9,996,000
	羽島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
		—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	—
	羽島市正木町坂丸五丁目26番	—	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
	(就労継続支援B型かみなり村本舗ふくふく)	—				
	羽島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
	羽島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
	羽島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
	羽島市 (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
	羽島市正木町坂丸一丁目41番43番 (こどもの駅)	—	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	—				
	羽島市 (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
	羽島市上中町長間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	45,290,485	32,140,398	13,150,087
		—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	—
	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	24,968,448	24,117,627
		—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	—
	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	3,996,387	2,966,400	1,029,987
	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	70,816,619	54,096,437
		—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	—	—	—
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 (本舗ふくふく)	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	7,347,718	9,098,154
	羽島市 (非公開ファミリー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居型児童養育事業	64,041,885	24,186,294	39,855,591
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地1 (本舗もつくる)	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	38,706,293	5,817,799	32,888,494
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地 (コッパのワナ)	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	10,567,083	44,032,869
	羽島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	26,350,885	93,371,115
	羽島市 (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	5,495,352	69,832,648
	羽島市正木町坂丸一丁目41番地1 (こどもの駅)	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	40,334,188	1,264,855	39,069,333
	羽島市正木町坂丸二丁目65番地 (北館となり)	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	420,271	96,665,729
	Ohana拠点	—				
	羽島市 (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	44,493,182	21,768,184
	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	6,132,119	3,099,789
小計						542,076,044
基本財産合計						673,894,499
(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	—				
	羽島市竹鼻町狐穴字昭和町3105番 (生活介護でいあい)	—	職員駐車場	4,223,010	901,900	3,321,110
	羽島市正木町二丁目65番地 (かみなり村北館となり)	—	職員駐車場	9,980,000	436,740	9,543,260
	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	3,772,118	460,372
	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	4,256,062	2,887,462	1,368,600
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地 (かみなり村北館)	—	外構風除け他	5,533,778	1,953,277	1,580,501
	羽島市 (非公開ファミリーホームゴロゴロ)	—	自転車置き場整備他	5,403,715	1,703,495	3,700,220
	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	7,105,863	15,093,681
	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	2,201,838	5,411,290
	羽島市正木町大浦新田八丁目 (もつくる)	—	駐車場整備	5,664,800	744,336	4,920,464
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地 (ふくふく)	—	コンクリート舗装	216,700	48,393	168,307
	羽島市正木町坂丸一丁目41番地1 (こどもの駅)	—	アスファルト舗装、コンクリート舗装	8,061,605	557,126	7,504,479
小計						53,072,284
車輛運搬具						
	車輛20台	—	利用者送迎等	27,321,541	19,580,017	7,741,524
器具及び備品						
	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	3,280,844	2,319,350	961,494
	かみなり村拠点	—	洗濯機、ムエアコン他	27,285,445	17,734,735	9,551,110
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんネット他	2,234,596	1,386,798	847,798
小計						11,360,402
有形リース資産						
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	車輛/ア	3,783,000	1,103,375	2,679,625
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	福祉シフトほのぼのシズ	1,445,560	901,809	543,751
	かみなり村拠点	—	福祉シフトほのぼのシズ	5,604,840	1,781,008	3,823,832
	Ohana拠点	—	福祉シフトほのぼのシズ	959,560	415,809	543,751
小計						4,911,334
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	—	—	1,027,436
	Ohana拠点	—	Ohana基金	—	—	940,759
小計						1,968,195
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	—	—	18,299,254
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						121,214,709
固定資産合計						795,109,208
資産合計						1,214,163,354
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—	職員給与・社会保険他	—	—	34,493,176
	その他の未払金	—	かみなり村北館となり (ちゃっかり)	—	—	94,050,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	令和6年度土地建物借入金	—	—	1,332,000
	1年以内返済予定リース債務	—	令和6年度車輛/ア	—	—	756,600
	未払費用	—	令和5年度労働保険	—	—	166,452
	預り金	—	利用者車両使用料 (令和6年度分) 他	—	—	23,530
	職員預り金	—	職員負担社会保険料、雇用保険、源泉所得税他	—	—	7,846,272
	賞与引当金	—	職員用	—	—	5,415,000
流動負債合計						144,083,030
2 固定負債						
	設備資金借入金	—	土地建物借入金	—	—	1,685,000
	リース債務	—	車輛/ア	—	—	1,702,350
固定負債合計						3,387,350
負債合計						147,470,380
差引純資産						1,066,692,974