

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						
現金預金						503,324,517
現金						79,358
普通預金	十六銀行/可児支店 (1829098)					3,636
	十六銀行/可児支店 (1666513)					3,328,006
	十六銀行/中津川支店 (0506373)					32,056,220
	十六銀行/中津川支店 (1680200)					27,602,330
	十六銀行/可児支店 (1637662)					8,664,726
	十六銀行/可児支店 (1538955)					185,157,183
	郵便局 (1249020300001)					57,758,604
	十六銀行/可児支店 (1538963)					89,560,549
	十六銀行/可児支店 (1538948)					94,794,451
	十六銀行/可児支店 (1704323)					1,725,007
	十六銀行/可児支店 (1619915)					2,594,447
			小計			503,245,159
事業未収金	補助金事業収益 (一般) 延長休日一時病児					56,000
	補助金事業収益 (公費) 県・市国保連					28,212,179
	利用者負担金					66,565,178
	介護職員処遇改善支援補助金					14,150,479
	その他の事業収益 (主食・副)					979,394
	その他の利用料収益 (保護者)					284,200
	物品・JCS					13,880
	預り金 (絵本・IC保証金・スポーツ振興センター)					28,110
	その他					1,910,952
			小計			112,200,372
立替金	留学生					1,240
	技能実習生					115,195
			小計			116,435
前払金	物品購入費用					107,800
前払費用	火災保険料、土地賃借料他					1,310,903
			流動資産合計			617,060,027
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東さくら保育園)岐阜県中津川市中津川1 2 3 8 番地 1		園舎建設地			9,083,483
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			26,722,884
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			5,187,200
	(東さくら保育園)岐阜県中津川市中津川字上金往環上		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			19,777,921
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川11597-17		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			49,575,000
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川11644-146		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			4,743,770
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川11644-135		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			9,649,808
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1 3 5 4-4		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			10,430,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			24,810,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			2,815,736
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			2,599,140
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			56,500,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			1,035,276
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			13,500,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			247,593
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			37,026,000
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1351-2		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			27,000,000
	(可児さくら保育園)		第2種社会福祉事業による保育所に使用している。			32,480,598
	(特別養護老人ホーム)岐阜県可児市広見1362		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			302,738,735
			小計			635,923,144
建物	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上1250番地6	1978年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	42,253,000	36,281,803	5,971,197
	(東さくら保育園)	1995年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	1,421,400	731,722	689,678
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上	2005年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	25,599,000	8,109,760	17,489,240
	(東さくら保育園)中津川市中津川字上金往環上1250番地6	2009年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	7,508,173	3,110,151	4,398,022
	(東さくら保育園)中津川市中津川1 2 5 0-6	2014年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	12,319,202	3,835,527	8,483,675
	(東さくら保育園)中津川市中津川1 2 5 0-6	2014年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	228,188	35,558	192,630
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津川市茄子川11597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	265,980,746	85,422,744	180,558,002
	(可児さくら保育園)	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	273,000	245,700	27,300
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	120,750	108,675	12,075
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2003年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	525,000	472,500	52,500
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352番地2	2008年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	191,520,213	102,661,988	88,858,225
	(可児さくら保育園)岐阜県可児市広見1352-2	2017年度	第2種社会福祉事業による保育所に使用している。	129,728,233	26,280,896	103,447,337
	(特別養護老人ホーム)岐阜県可児市広見1362	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	886,537,208	370,203,983	516,333,225
	(ショートステイ)岐阜県可児市広見1362	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	221,373,053	92,549,536	128,823,517

	(デイサービスセンター)岐阜県 可児市広見1362	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用して いる	122,985,029	51,180,059	71,804,970	
			小計			1,127,141,593	
基本財産合計							1,763,064,737
(2) その他の固定資産							
土地	(東さくら保育園)		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			744,960	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			1,424,929	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			4,750,691	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			700,314	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			12,967,099	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			4,250,819	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			6,598,753	
	(可児さくら保育園)岐阜県可児 市広見1352-2		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。			252,495	
			小計			31,690,060	
建物				2,436,674	1,972,839	463,835	
建物	(坂本さくら保育園)岐阜県中津 川市茄子川1597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	157,080	125,664	31,416	
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津 川市茄子川1597-17	2013年度	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	399,314	319,448	79,866	
	(坂本さくら保育園)岐阜県中津 川市茄子川1597-17	2015年度	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	1,880,280	1,527,727	352,553	
			小計			463,835	
構築物	円型登はん棒 他71件		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	151,034,183	96,252,277	54,781,906	
機械及び装置	フリクティングシリーズ 他22件		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている	24,074,509	8,711,946	15,362,563	
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他6件		第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用して いる	17,278,435	13,977,794	3,300,641	
器具及び備品	すべり台 他278件		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	122,367,461	93,502,023	28,865,438	
有形リース資産	電話機・PHS 他11件		第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム施設等に使用 している	27,097,164	19,372,008	7,725,156	
権利	水道施設		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている	3,695,550	3,695,550	0	
ソフトウェア	ホームページ作成料 他10件		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている	9,292,700	4,373,563	4,919,137	
長期貸付金						2,995,000	
退職給付引当資産						41,828,600	
修繕積立資産						242,000,000	
人件費積立資産(保育)						15,000,000	
修繕積立資産(保育)						5,000,000	
備品等購入積立資産(保育)						5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産						108,740,000	
差入保証金						20,000	
長期前払費用	火災保険料					1,486,954	
その他の固定資産	奥村那智子 土地賃借料分の保 証料 他14件		第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	1,721,840	896,283	825,557	
その他の固定資産合計							570,004,847
固定資産合計							2,333,069,584
資産合計							2,950,129,611
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						59,465,501	
1年以内返済予定設備資金借入金						47,767,000	
1年以内返済予定リース債務						2,966,688	
預り金	手数料					6,160	
	保証金					416,000	
						72,660	
			小計			494,820	
職員預り金	源泉所得税					705,216	
	住民税					410,000	
	雇用保険					202,731	
			小計			1,317,947	
賞与引当金						35,210,286	
流動負債合計							147,222,242
2 固定負債							
設備資金借入金						46,100,000	
リース債務						5,021,608	
退職給付引当金						36,550,603	
固定負債合計							87,672,211
負債合計							234,894,453
差引純資産							2,715,235,158