

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						
現金預金						504,230,835
現金			少額の買い物資金			68,762
普通預金	十六銀行/可児支店 (1829098)		土地購入用口座として			3,636
	十六銀行/可児支店 (1666513)		運転資金として			3,267,880
	十六銀行/中津川支店 (0506373)		運転資金として			28,643,829
	十六銀行/中津川支店 (1680200)		運転資金として			28,420,175
	十六銀行/可児支店 (1637662)		運転資金として			10,701,740
	十六銀行/可児支店 (1538955)		運転資金として			228,018,656
	郵便局 (1249020300001)		運転資金として			19,085,583
	十六銀行/可児支店 (1538963)		運転資金として			87,902,411
	十六銀行/可児支店 (1538948)		運転資金として			95,512,325
	十六銀行/可児支店 (1704323)		運転資金として			1,725,148
	十六銀行/可児支店 (1619915)		運転資金として			880,690
			小計			504,162,073
事業未収金	私的契約利用収入		3月分延長保育料、一時預かり保育料			43,300
	補助金収入		補助金未収分			25,431,797
	国保連		2月、3月分介護報酬等			66,812,398
	利用者負担金		3月分利用料			14,276,860
	その他の事業収益 (主食・副)		3月分主食費・副食費			277,300
	その他の利用料収益 (保護者)		3月分以上児体操服代			68,860
	物品・ICS		3月分絵本代等			27,700
	預り金 (絵本・IC保証金・ホープ振興券)		職員負担掛け金、退職者社会保険料、未収補助金等			2,224,391
	その他		小計			109,162,606
立替金	留学生		アパート水道光熱費等			66,480
	技能実習生		アパート家賃、水道光熱水費等			139,480
			小計			205,960
前払金	各施設		火災保険料等			3,902,180
前払費用	チェリーヴィラ広見苑		火災保険料			546,360
			流動資産合計			618,047,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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1597-17		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1644-146		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1644-135		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1354-4		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1351-2		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)		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			626,839,661
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	35,353,012	6,899,988
	(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	703,579	717,821
	(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	7,602,900	17,996,100
	(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	2,854,522	4,653,651
	(東さくら保育園)中津川市中津川1250-6	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	3,294,040	9,025,162
	(東さくら保育園)中津川市中津川1250-6	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	30,538	197,650
	(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。	265,980,746	74,744,901	191,235,845
	(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	94,764,912	96,755,301
	(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	19,710,672	110,017,561
	(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。	885,492,208	349,522,602	535,969,606
	(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	87,380,650	133,992,403

	(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	48,308,458	74,676,571	
			小計			1,182,229,534	
	基本財産合計						1,809,069,195
(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	(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。	2,436,674	1,682,165	754,509	
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	109,956	47,124	
	(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	279,517	119,797	
	(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	1,292,692	587,588	
			小計			754,509	
構築物	円型登はん棒 他70件	—	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	150,729,483	88,289,504	62,439,979	
機械及び装置	軽量ストレッチャー(背上げ式) 他24 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	31,350,129	26,355,929	4,994,200	
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他5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	13,921,245	12,580,683	1,340,562	
器具及び備品	ナベり台 他253件	—	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	114,025,724	89,743,500	24,282,224	
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	27,220,404	16,076,831	11,143,573	
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9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	6,751,700	3,122,693	3,629,007	
長期貸付金	介護福祉士養成奨学金貸付事業	—	奨学金貸付	—	—	4,711,500	
退職給付引当資産	各施設	—	将来における退職金支払いのた め	—	—	37,506,280	
修繕積立資産	老人介護施設	—	将来における修繕の目的のため	—	—	195,000,000	
人件費積立資産(保育)	各保育所	—	将来人件費が不足した時のため	—	—	15,000,000	
修繕積立資産(保育)	各保育所	—	将来における修繕の目的のため	—	—	5,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	各保育所	—	将来における備品等の購入のた め	—	—	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	各保育所	—	将来における建て替え等の目的 のため	—	—	105,240,000	
差入保証金	可児さくら保育園	—	AED保証料	—	—	20,000	
長期前払費用	チェリーヴィア広見苑	—	火災保険料	—	—	1,365,900	
その他の固定資産	奥村那智子 土地賃借料分の保 証料 他12件	—	第2種社会福祉事業による保育所 に使用している。	1,690,420	839,777	850,643	
	その他の固定資産合計						509,968,437
	固定資産合計						2,319,037,632
	資産合計						2,937,085,573
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各施設	—	—	—	—	61,881,549	
1年以内返済予定設備資金借入金	該当施設	—	—	—	—	48,856,000	
1年以内返済予定リース債務	各施設	—	—	—	—	3,712,668	
預り金	預かり金	—	—	—	—	3,270,140	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	672,302	
	住民税	—	—	—	—	431,500	
	社会保険料	—	—	—	—	144,048	
	雇用保険	—	—	—	—	157,064	
	財形貯蓄	—	—	—	—	8,000	
			小計			1,412,914	
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	35,480,430	
	流動負債合計						154,613,701
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	93,867,000	
リース債務	各施設	—	—	—	—	7,364,486	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	31,503,472	
	固定負債合計						132,734,958
	負債合計						287,348,659
	差引純資産						2,649,736,914