

財産目録  
令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	111,595,551
現金		—		—	—	79,154
普通預金	JA萩原 No.9614401	—		—	—	96,886,109
	JA萩原 No.9614605	—		—	—	4,971,625
	JA萩原 No.9615202	—		—	—	379,253
	JA萩原 No.9614800	—		—	—	3,451,064
	JA萩原 No.9621202	—		—	—	1,108,455
	JA萩原 No.0003542	—		—	—	695,822
	JA萩原 No.0002538	—		—	—	6,616
	JA萩原 No.0022682	—		—	—	322,313
	JA下呂 No.9206906	—		—	—	564,944
	JA下呂 No.9200355	—		—	—	315,767
	JA下呂 No.9206001	—		—	—	114,356
	JA竹原 No.9206302	—		—	—	9,197
	JA小坂 No.9214003	—		—	—	347,755
	JA金山 No.9208755	—		—	—	444,358
	JA金山 No.0016673	—		—	—	192,284
	JA馬瀬 No.0002209	—		—	—	7,844
	十六下呂 No.1262460	—		—	—	222,245
	十六下呂 No.1058958	—		—	—	100,764
	十六益田 No.1300958	—		—	—	5,956
	十六益田 No.1209955	—		—	—	16,441
	十六益田 No.0047766	—		—	—	738
	益信本店 No.0126876	—		—	—	4,159
	益信本店 No.0250863	—		—	—	17,209
	高信下呂 No.0150851	—		—	—	13,209
	高信下呂 No.0133683	—		—	—	175,557
	ゆうちょ銀行 No.12490-22173641	—		—	—	554,474
	関信金山 No.1030793	—		—	—	592
	八幡信金山 No.0082274	—		—	—	922
			小計			110,930,028
定期預金	JA萩原 No.40716178	—		—	—	565,200
	益信 No.0315574	—		—	—	3,530
	益信 No.0315582	—		—	—	17,639
			小計			586,369
事業未収金	国保連報酬	—		—	—	83,088,167
	利用者負担金	—		—	—	7,319,779
	その他	—		—	—	14,928,379
			小計			105,336,325
未収金	予備	—		—	—	4,500
立替金		—		—	—	331,908
前払金		—		—	—	200,000
前払費用		—		—	—	1,067,948
仮払金		—		—	—	330
	流動資産合計					218,536,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		412,778,316	358,217,716	54,560,600
建物	(法人運営事業)	1991年度	地域福祉事業・相談事業・児童館・老人福祉センター・介護保険事業	78,116,044	63,926,549	14,189,495
	(法人運営事業)	1991年度	同上	22,171,551	19,181,792	2,989,759
	(法人運営事業)	1991年度	同上	30,163,621	26,096,155	4,067,466
	(法人運営事業)	1991年度	同上	33,515,134	27,438,062	6,077,072
	(法人運営事業)	1991年度	同上	3,351,513	2,742,718	608,795
	(法人運営事業)	1991年度	同上	50,014,893	42,100,210	7,914,683
	(法人運営事業)	1991年度	同上	40,475,970	33,136,727	7,339,243
	(法人運営事業)	1992年度	同上	2,800,000	2,209,490	590,510
	(法人運営事業)	1997年度	物置	179,426	179,425	1
	(法人運営事業)	2010年度	地域福祉事業・相談事業・介護保険事業	10,707,446	2,998,072	7,709,374
	(法人運営事業)	2011年度	同上	2,590,350	725,298	1,865,052
	(法人運営事業)	2024年度	ホームヘルパーステーション、ケアサポートセンター事務所	428,000	834	427,166
			小計			53,778,616
建物附属設備	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	1,490,436	1,490,435	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	2,027,687	2,027,686	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	4,267,275	4,267,274	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	5,805,479	5,805,478	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	3,570,745	3,570,744	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	4,857,875	4,857,874	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	877,178	877,177	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	1,193,370	1,193,369	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	2,252,985	2,252,984	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	6,450,532	6,450,531	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	5,397,638	5,397,637	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	2,720,913	2,720,912	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	7,790,259	7,790,258	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	6,518,686	6,518,685	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	1,601,359	1,601,358	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	5,251,189	5,251,188	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	15,034,703	15,034,702	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	12,580,650	12,580,649	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	3,090,521	3,090,520	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	225,299	225,298	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	645,053	645,052	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	539,764	539,763	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	132,597	132,596	1
	(法人運営事業)	1991年度	昇降機	3,362,147	3,362,146	1
	(法人運営事業)	1991年度	給排水設備	9,626,179	9,626,178	1
	(法人運営事業)	1991年度	電気設備	8,054,937	8,054,936	1
	(法人運営事業)	1991年度	外構	1,978,750	1,978,749	1
	(法人運営事業)	1993年度	アルミテーションエンドポール	360,500	360,499	1
	(法人運営事業)	2010年度	給排水設備	3,724,833	3,493,882	230,951
	(法人運営事業)	2010年度	空調設備	850,374	797,650	52,724
	(法人運営事業)	2010年度	電気設備	1,494,455	1,401,792	92,663
	(法人運営事業)	2011年度	冷温水発生機	9,450,000	9,449,999	1
	(法人運営事業)	2011年度	ボイラー	3,286,500	2,880,884	405,616
	(法人運営事業)	2012年度	会議パーテーション	1,753,500	1,753,499	1
			小計			781,984
定期預金		—		—	—	3,000,000

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
基本財産合計						57,560,600

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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		13,564,811	11,073,290	2,491,521
建物	(法人運営事業)	1994年度	車庫	824,000	823,999	1
建物	(法人運営事業)	2009年度	1階トイレ改修	2,205,000	2,204,999	1
建物	(法人運営事業)	2010年度	ガレージ	2,078,685	1,629,684	449,001
建物	(法人運営事業)	2010年度	ガレージ(移設)	481,887	377,790	104,097
建物	(法人運営事業)	2010年度	カーポート	1,029,367	1,029,366	1
建物	(法人運営事業)	2010年度	電気設備	210,000	196,980	13,020
建物	(法人運営事業)	2013年度	片開きドア	237,300	237,299	1
建物	(法人運営事業)	2013年度	4階給湯室改修	336,000	249,508	86,492
建物	(法人運営事業)	2013年度	パーテーション追加	438,900	438,899	1
建物	(法人運営事業)	2017年度	屋上消火管保温修繕	237,600	172,260	65,340
建物	(法人運営事業)	2018年度	カーポート	300,000	134,000	166,000
建物	(法人運営事業)岐阜県下呂市森	2022年度	事務所エアコン	440,000	93,170	346,830
建物	(小坂通所介護事業)	2010年度	女子トイレ改修	450,000	424,612	25,388
建物	(萩通所介護事業)	2007年度	業務用ガス乾燥機取り付け工事	437,026	437,025	1
建物	(四美通所介護事業)	2014年度	特殊浴槽設置工事	412,040	280,661	131,379
建物	(下呂通所介護事業)	2017年度	リネン室洗濯機設置工事(下呂 デイ)	327,186	171,714	155,472
建物	(下呂通所介護事業)	2017年度	ガス乾燥機設置工事	224,100	116,358	107,742
建物	(下呂通所介護事業)岐阜県下呂 市森	2022年度	冷温水管改修修理	198,000	37,587	160,413
建物	(金山通所介護事業)	2015年度	特浴室・静養室等改修	1,144,800	1,097,100	47,700
建物	(馬瀬通所介護事業)	2017年度	特殊洗面台改修	181,980	96,520	85,460
建物	(萩原障がい者就労支援事業)	2013年度	トイレ・手洗い場改修	665,700	516,628	149,072
建物	(下呂中央児童館運営事業)	2018年度	トイレ洋風化	705,240	307,131	398,109
			小計			2,491,520
構築物	カーポート(下呂) 他10件	—		10,296,279	10,296,268	11
機械及び装置	パン焼き機(下呂)	—		713,790	713,789	1
車輦運搬具	スキャリ 飛騨40う 6020軽トラック (金山) 他56件	—		113,634,132	104,917,079	8,717,053
器具及び備品	耐火金庫(下呂) 他159件	—		43,047,443	39,887,317	3,160,126
建設仮勘定	空調設備工事(事務局・萩原)	—		6,600,000	0	6,600,000
権利		—		—	—	319,208
ソフトウェア	財務会計システム 他6件	—		7,815,828	4,896,572	2,919,256
長期貸付金		—		—	—	1,797,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者 共済会分	—		—	—	108,669,890
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金	—		—	—	791,400
			小計			109,461,290
福祉会館建設基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.41503478	—		—	—	68,027,496
法人運営基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.41091324	—		—	—	8,968,797
	普通預金 JA萩原 No.0002538	—		—	—	1,495,630
	普通預金 JA萩原 No.9614401	—		—	—	5,405,243
			小計			15,869,670
施設等整備基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.41091313	—		—	—	13,774,292
	定期預金 JA萩原 No.40716178	—		—	—	5,990,503
	定期預金 JA萩原 No.35610100	—		—	—	1,001,400
	定期預金 JA萩原 No.40716156	—		—	—	17,042,517
	定期預金 益信本店 No.0325056	—		—	—	3,486,095
	定期預金 高信小坂 No.0439340	—		—	—	17,027,107
	普通預金 JA萩原 No.0002538	—		—	—	685,136
			小計			59,007,050
備品整備基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.35610111	—		—	—	8,075,181
	定期預金 JA萩原 No.35610092	—		—	—	683,875
	定期預金 益信本店 No. 00325072	—		—	—	5,052,097
	定期預金 益信本店 No. 00315574	—		—	—	2,004,004
	定期預金 益信本店 No.0325064	—		—	—	5,145,599
	普通預金 JA萩原 No.0002538	—		—	—	2,515,150
	定期預金 益信本店 No.0315582	—		—	—	10,020,024
	定期預金 十六益田 No. 01209955	—		—	—	2,403,962
			小計			35,899,892
災害準備基金積立資産	普通預金 JA萩原 No.0002538	—		—	—	6,000,000
退職共済基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.17806763	—		—	—	5,371,336
	定期預金 JA萩原 No.17806785	—		—	—	2,335,000
	定期預金 JA萩原 No.15634577	—		—	—	2,269,252
	定期預金 JA萩原 No.15750336	—		—	—	235,289
	定期預金 JA萩原 No.15750392	—		—	—	1,111,073
	定期預金 JA萩原 No.15750400	—		—	—	1,156,924
	定期預金 JA萩原 No.36782783	—		—	—	352,341
	定期預金 JA萩原 No.36782802	—		—	—	534,996
			小計			13,366,211
就労支援センター利用者福利積立資産	定期預金 JA萩原 No.35610070	—		—	—	120,168
	定期預金 JA萩原 No.35610081	—		—	—	289,666
	定期預金 十六益田 No.1304985	—		—	—	300,000
	普通預金 JA萩原 No.0002538	—		—	—	1,248,272
	定期預金 JA萩原 No.35625838	—		—	—	2,000,000
			小計			3,958,106
その他の固定資産		—		—	—	523,630
	その他の固定資産合計					338,117,521
	固定資産合計					395,678,121
	資産合計					614,214,683
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金(10日)	—		—	—	11,153,472
	事業未払金(10日)振込用紙	—		—	—	905,724
	事業未払金(その他)	—		—	—	9,575,111
	事業未払金(人件費)	—		—	—	19,026,253
			小計			40,660,560
預り金		—		—	—	128,700
職員預り金	健康保険料	—		—	—	101,952
	厚生年金保険料	—		—	—	161,955
	雇用保険料	—		—	—	304,348
	市民税	—		—	—	80,400
			小計			648,655
	流動負債合計					41,437,915
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岐阜県共済会	—		—	—	128,267,209
	全社協	—		—	—	531,040
			小計			128,798,249
	固定負債合計					128,798,249
	負債合計					170,236,164
	差引純資産					443,978,519