

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						128,071,447
現金						81,681
普通預金	JA萩原 No.9614401					46,774,987
	JA萩原 No.9614605					320,956
	JA萩原 No.9615202					3,365,345
	JA萩原 No.9614907					49,942
	JA萩原 No.9615105					95
	JA萩原 No.9615008					56,899
	JA萩原 No.9614800					18,828,957
	JA萩原 No.9621202					1,109,528
	JA萩原 No.0003542					625,234
	JA萩原 No.0002538					3,772,542
	JA萩原 No.0022682					272,433
	JA下呂 No.9206906					3,358,781
	JA下呂 No.9200355					1,552,582
	JA下呂 No.9206001					75,528
	JA下呂 No.0019804					64,192
	JA竹原 No.9206302					1,356,161
	JA小坂 No.9214003					1,522,516
	JA金山 No.9208755					2,470,662
	JA金山 No.0016673					95,919
	JA馬瀬 No.0002209					1,189,832
	十六下呂 No.1262460					1,358,486
	十六下呂 No.1058958					586,826
	十六益田 No.1300958					5,810
	十六益田 No.1209955					4,023,739
	十六益田 No.0047766					720
	益信本店 No.0126876					794,779
	益信本店 No.0250863					12,988,508
	高信下呂 No.0150851					3,090,286
	高信下呂 No.0133683					270,803
	ゆうちょ銀行 No.12490-					12,363,607
	関信金山 No.1030793					4,296,854
	八幡信金山 No.0082274					761,817
			小計			127,405,326
定期預金	JA萩原 No.40226873					565,200
	益信 No.0315574					3,208
	益信 No.0311582					16,032
			小計			584,440
事業未収金	国保連報酬					100,719,138
	利用者負担金					9,101,009
	その他					10,827,532
			小計			120,647,679
未収金	予備					4,500
立替金						173,981
前払金						310,936
前払費用						412,492
			流動資産合計			249,621,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				412,350,316	335,344,175	77,006,141
建物	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	78,116,044	58,442,804	19,673,240
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	22,171,551	17,625,350	4,546,201
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	30,163,621	23,978,671	6,184,950
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	33,515,134	25,085,300	8,429,834
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	3,351,513	2,507,443	844,070
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	50,014,893	38,589,166	11,425,727
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館	40,475,970	30,295,316	10,180,654
	(法人運営事業)	1992年度	下呂福祉会館	2,800,000	2,012,930	787,070
	(法人運営事業)	1997年度	下呂 物置	179,426	179,425	1
	(法人運営事業)	2010年度	萩原 事務所	10,707,446	2,355,628	8,351,818
	(法人運営事業)	2011年度	萩原 事務所	2,590,350	569,877	2,020,473
			小計			72,444,038
建物附属設備	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	1,490,436	1,490,435	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	2,027,687	2,027,686	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	2,252,985	2,252,984	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	2,720,913	2,720,912	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	3,351,513	2,507,443	844,070
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	5,251,189	5,251,188	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	225,299	225,298	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	3,362,147	3,362,146	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	4,267,275	4,267,274	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	5,805,479	5,805,478	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	6,450,532	6,450,531	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	7,790,259	7,790,258	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	15,034,703	15,034,702	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	645,053	645,052	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 給排水設備	9,626,179	9,626,178	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	3,570,745	3,570,744	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	4,857,875	4,857,874	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	5,397,638	5,397,637	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	6,518,686	6,518,685	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	12,580,650	12,580,649	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	539,764	539,763	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	8,054,937	8,054,936	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	877,178	877,177	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,193,370	1,193,369	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,601,359	1,601,358	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	3,090,521	3,090,520	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	132,597	132,596	1
	(法人運営事業)	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,978,750	1,978,749	1
	(法人運営事業)	1993年度	下呂 アルミパーテーションエンドホール	360,500	360,499	1
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 給排水設備	3,724,833	2,745,193	979,640
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 空調設備	850,374	626,725	223,649
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 電気設備	1,494,455	1,101,408	393,047
	(法人運営事業)	2011年度	下呂福祉会館 冷温水発生機	9,450,000	7,579,687	1,870,313
	(法人運営事業)	2011年度	下呂福祉会館 ボイラー	3,286,500	2,220,299	1,066,201
	(法人運営事業)	2012年度	萩原事務所 会議パーテーション	1,753,500	1,724,275	29,225
			小計			4,562,103
定期預金	定期預金 JA萩原 40226828					3,000,000
			基本財産合計			80,006,141
(2) その他の固定資産						
建物				12,926,811	8,733,475	4,193,336
建物	(法人運営事業)	1994年度	馬瀬 車庫	824,000	823,999	1
建物附属設備	(法人運営事業)	2009年度	下呂福祉会館 1階トイレ改修	2,205,000	1,785,131	419,869
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 ガレージ	2,078,685	1,280,466	798,219
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 ガレージ (移設)	481,887	296,835	185,052

	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 カーポート	1,029,367	1,029,366	1
	(法人運営事業)	2010年度	萩原事務所 電気設備	210,000	154,770	55,230
	(法人運営事業)	2013年度	金山事務所 片開きドア	237,300	203,682	33,618
	(法人運営事業)	2013年度	金山事務所 4階給湯室改修	336,000	181,972	154,028
	(法人運営事業)	2013年度	金山事務所 パーテーション追加	438,900	354,777	84,123
	(法人運営事業)	2017年度	下呂福祉会館 屋上消火管保温修繕	237,600	100,980	136,620
	(法人運営事業)	2018年度	下呂就労 カーポート	300,000	73,700	226,300
	(小坂通所介護事業)	2010年度	小坂デイ 女子トイレ改修	450,000	334,162	115,838
	(萩通所介護事業)	2007年度	萩デイ 業務用ガス乾燥機取り付け工事	437,026	376,718	60,308
	(四美通所介護事業)	2014年度	四美デイ 特殊浴槽設置工事	412,040	197,843	214,197
	(下呂通所介護事業)	2017年度	下呂デイ リネン室洗濯機設置工事	327,186	105,951	221,235
	(下呂通所介護事業)	2017年度	下呂デイ ガス乾燥機設置工事	224,100	71,316	152,784
	(金山通所介護事業)	2015年度	金山デイ 特浴室、静養室等改修	1,144,800	753,660	391,140
	(馬瀬通所介護事業)	2017年度	馬瀬デイ 特殊洗面台改修	181,980	59,944	122,036
	(萩原障がい者就労支援事業)	2013年度	ひだまり トイレ・手洗い場改修	665,700	382,825	282,875
	(下呂中央児童館運営事業)	2018年度	下呂児童館 トイレ洋風化	705,240	165,378	539,862
			小計			4,193,335
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	スズキキヤロー 飛脚40う 6020軽トラ(金山) 他78件	—	—	175,541,563	171,979,296	3,562,267
器具及び備品	耐火金庫(下呂) 他148件	—	—	41,185,343	33,745,829	7,439,514
権利	財務会計システム 他5件	—	—	4,219,268	3,603,970	319,208
ソフトウェア	—	—	—	—	—	615,298
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,795,300
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	—	—	—	—	114,473,210
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	—	—	791,400
			小計			115,264,610
福祉会館建設基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.40313427	—	—	—	—	101,948,496
法人運営基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.40652720	—	—	—	—	8,968,797
	普通預金 JA萩原 No.0002538	—	—	—	—	1,495,630
	普通預金 JA萩原 No.9614401	—	—	—	—	2,000,000
			小計			12,464,427
施設等整備基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.40652690	—	—	—	—	13,774,292
	定期預金 JA萩原 No.40226862	—	—	—	—	7,823,136
	定期預金 JA萩原 No.40226873	—	—	—	—	5,990,503
	定期預金 JA萩原 No.35610100	—	—	—	—	1,001,400
	定期預金 JA萩原 No.40226839	—	—	—	—	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
			小計			66,145,050
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.	—	—	—	—	5,052,097
	定期預金 益信本店 No.	—	—	—	—	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	—	—	—	—	5,951,150
	定期預金 益信本店 No.0315582	—	—	—	—	10,020,024
	定期預金 十六益田 No.	—	—	—	—	2,403,962
			小計			39,335,892
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	—	—	—	—	5,371,015
	定期預金 JA萩原 No.17806785	—	—	—	—	2,334,862
	定期預金 JA萩原 No.15634577	—	—	—	—	2,269,117
	定期預金 JA萩原 No.15750325	—	—	—	—	194,733
	定期預金 JA萩原 No.15750336	—	—	—	—	235,277
	定期預金 JA萩原 No.15750370	—	—	—	—	824,566
	定期預金 JA萩原 No.15750392	—	—	—	—	1,111,907
	定期預金 JA萩原 No.15750400	—	—	—	—	1,156,855
	定期預金 JA萩原 No.36782783	—	—	—	—	352,320
	定期預金 JA萩原 No.36782802	—	—	—	—	534,966
			小計			14,384,718
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						765,740
			その他の固定資産合計			378,191,974
			固定資産合計			458,198,115
			資産合計			707,819,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金(10日)	—	—	—	—	15,595,961
	事業未払金(10日)振込用紙	—	—	—	—	3,734,617
	事業未払金(その他)	—	—	—	—	26,359,286
			小計			45,689,864
預り金	健康保険料	—	—	—	—	174,937
職員預り金	厚生年金保険料	—	—	—	—	124,992
	雇用保険料	—	—	—	—	167,305
			小計			341,559
			流動負債合計			633,856
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県共済会	—	—	—	—	118,151,086
	全社協	—	—	—	—	531,040
			小計			118,682,126
			固定負債合計			118,682,126
			負債合計			165,180,783
			差引純資産			542,638,367