

財産目録  
令和 5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		—		—	—	120,482,577
現金		—		—	—	54,111
普通預金	JA萩原 No.9614401	—		—	—	103,437,245
	JA萩原 No.9614605	—		—	—	2,302,010
	JA萩原 No.9615202	—		—	—	3,392,648
	JA萩原 No.9614800	—		—	—	3,979,987
	JA萩原 No.9621202	—		—	—	990,838
	JA萩原 No.0003542	—		—	—	656,940
	JA萩原 No.0002538	—		—	—	79
	JA萩原 No.0022682	—		—	—	256,287
	JA下呂 No.9206906	—		—	—	1,161,311
	JA下呂 No.9200355	—		—	—	389,676
	JA下呂 No.9206001	—		—	—	85,206
	JA下呂 No.0019804	—		—	—	144,203
	JA竹原 No.9206302	—		—	—	8,949
	JA小坂 No.9214003	—		—	—	936,111
	JA金山 No.9208755	—		—	—	510,392
	JA金山 No.0016673	—		—	—	117,875
	JA馬瀬 No.0002209	—		—	—	106,006
	十六下呂 No.1262460	—		—	—	60,580
	十六下呂 No.1058958	—		—	—	169,603
	十六益田 No.1300958	—		—	—	5,858
	十六益田 No.1209955	—		—	—	44,896
	十六益田 No.0047766	—		—	—	726
	益信本店 No.0126876	—		—	—	13,296
	益信本店 No.0250863	—		—	—	78,898
	高信下呂 No.0150851	—		—	—	65,373
	高信下呂 No.0133683	—		—	—	805
	ゆうちょ銀行 No.12490-22173641	—		—	—	815,432
	関信金山 No.1030793	—		—	—	70,591
	八幡信金山 No.0082274	—		—	—	40,276
			小計			119,842,097
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	—		—	—	88,732,601
	利用者負担金	—		—	—	7,792,838
	その他	—		—	—	13,456,569
			小計			109,982,008
未収金	予備	—		—	—	4,500
立替金		—		—	—	8,900
前払金		—		—	—	353,582
前払費用		—		—	—	206,246
			流動資産合計			231,037,813
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		412,350,316	343,092,106	69,258,210
建物	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	地域福祉事業・相談事業・児童館運営・老人福祉センター・介護保険事業	78,116,044	60,270,719	17,845,325
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	22,171,551	18,144,164	4,027,387
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	30,163,621	24,684,499	5,479,122
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	33,515,134	25,869,554	7,645,580
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	3,351,513	2,585,868	765,645
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	50,014,893	39,759,514	10,255,379
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	同上	40,475,970	31,242,453	9,233,517
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1992年度	同上	2,800,000	2,078,450	721,550
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1997年度	物置	179,426	179,425	1
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2 事務局・萩原支所事務所	2010年度	地域福祉事業・相談事業・介護保険事業	10,707,446	2,569,776	8,137,670
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2 事務局・萩原支所事務所	2011年度	同上	2,590,350	621,684	1,968,666
			小計			66,079,842
建物附属設備	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	1,490,436	1,490,435	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	2,027,687	2,027,686	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	4,267,275	4,267,274	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	5,805,479	5,805,478	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	3,570,745	3,570,744	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	4,857,875	4,857,874	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	877,178	877,177	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	1,193,370	1,193,369	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	2,252,985	2,252,984	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	6,450,532	6,450,531	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	5,397,638	5,397,637	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	2,720,913	2,720,912	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	7,790,259	7,790,258	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	6,518,686	6,518,685	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	1,601,359	1,601,358	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	5,251,189	5,251,188	1

	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	15,034,703	15,034,702	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	12,580,650	12,580,649	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	3,090,521	3,090,520	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	225,299	225,298	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	645,053	645,052	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	539,764	539,763	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	132,597	132,596	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	昇降機	3,362,147	3,362,146	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	給排水設備	9,626,179	9,626,178	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	電気設備	8,054,937	8,054,936	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1991年度	外構	1,978,750	1,978,749	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	1993年度	アルミパーテーションエンドポール	360,500	360,499	1
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2 事務局・萩原支所事務所	2010年度	給排水設備	3,724,833	2,994,756	730,077
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2 事務局・萩原支所事務所	2010年度	空調設備	850,374	683,700	166,674
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2 事務局・萩原支所事務所	2010年度	電気設備	1,494,455	1,201,536	292,919
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2011年度	冷温水発生機	9,450,000	8,307,337	1,142,663
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2011年度	ボイラー	3,286,500	2,440,494	846,006
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2 事務局・萩原支所事務所	2012年度	会議パーテーション	1,753,500	1,753,499	1
			小計			3,178,368
定期預金	定期預金 JA萩原 No.40716189	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						72,258,210
(2) その他の固定資産						
建物		—		13,564,811	9,551,623	4,013,188
建物	(法人運営事業)下呂市馬瀬名丸1041	1994年度	車庫	824,000	823,999	1
建物附属設備	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2009年度	1階トイレ改修	2,205,000	1,932,866	272,134
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	ガレージ	2,078,685	1,396,872	681,813
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	ガレージ(移設)	481,887	323,820	158,067
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	カーポート	1,029,367	1,029,366	1
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875番地2	2010年度	電気設備	210,000	168,840	41,160
	(法人運営事業)下呂市金山町大船渡600-8	2013年度	片開きドア	237,300	227,412	9,888
	(法人運営事業)下呂市金山町大船渡600-8	2013年度	4階給湯室改修	336,000	204,484	131,516
	(法人運営事業)下呂市金山町大船渡600-8	2013年度	パーテーション追加	438,900	398,667	40,233
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2017年度	屋上消火管保温修繕	237,600	124,740	112,860
	(法人運営事業)下呂市森134-1(就労)	2018年度	カーポート	300,000	93,800	206,200
	(法人運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2022年度	事務所エアコン	440,000	25,410	414,590
	(小坂通所介護事業)下呂市小坂町大島1807	2010年度	女子トイレ改修	450,000	364,312	85,688
	(萩通所介護事業)下呂市萩原町萩原1166-8	2007年度	業務用ガス乾燥機取り付け工事	437,026	405,998	31,028
	(四美通所介護事業)下呂市萩原町四美861-1	2014年度	特殊浴槽設置工事	412,040	225,449	186,591
	(下呂通所介護事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2017年度	リネン室洗濯機設置工事(下呂デイ)	327,186	127,872	199,314
	(下呂通所介護事業)	2017年度		224,100	86,330	137,770
	(下呂通所介護事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2022年度	冷温水管改修修理	198,000	11,055	186,945
	(金山通所介護事業)下呂市金山町金山973-7	2015年度	特浴室、静養室等改修	1,144,800	868,140	276,660
	(馬瀬通所介護事業)下呂市馬瀬名丸1041	2017年度	特殊洗面台改修	181,980	72,136	109,844
	(萩原障がい者就労支援事業)下呂市萩原町萩原1522	2013年度	トイレ・手洗い場改修	665,700	427,426	238,274
	(下呂中央児童館運営事業)下呂市森883-1 下呂福祉会館	2018年度	トイレ洋風化	705,240	212,629	492,611
			小計			4,013,187
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
車輛運搬具	スズキキャリー 飛騨40う 6020軽トラック(金山) 他70件	—		157,419,514	153,490,914	3,928,600
器具及び備品	耐火金庫(下呂) 他151件	—		41,666,943	35,631,432	6,035,511
権利		—		—	—	319,208
ソフトウェア	財務会計システム 他5件	—		4,219,268	3,755,105	464,163
長期貸付金		—		—	—	1,884,000
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	—		—	—	112,857,805
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	791,400
			小計			113,649,205
福祉会館建設基金積立資産	定期預金 JA萩原 No.40797801	—		—	—	101,948,496
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	—		—	—	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.41091313	—		—	—	13,774,292
	定期預金 JA萩原 No.40716167	—		—	—	7,823,136
	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
			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.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	—	—	—	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.01209955	—	—	—	2,403,962	
						小計		39,335,892
災害準備基金積立資産 退職共済基金積立資産	普通預金	JA萩原	No.0002538	—	—	—	6,000,000	
	定期預金	JA萩原	No.17806763	—	—	—	5,371,122	
	定期預金	JA萩原	No.17806785	—	—	—	2,334,908	
	定期預金	JA萩原	No.15634577	—	—	—	2,269,162	
	定期預金	JA萩原	No.15750336	—	—	—	235,281	
	定期預金	JA萩原	No.15750370	—	—	—	824,582	
	定期預金	JA萩原	No.15750392	—	—	—	1,111,029	
	定期預金	JA萩原	No.15750400	—	—	—	1,156,878	
	定期預金	JA萩原	No.36782783	—	—	—	352,327	
	定期預金	JA萩原	No.36782802	—	—	—	534,976	
						小計		14,190,265
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				—	—	—	697,070	
							その他の固定資産合計	375,033,193
							固定資産合計	447,291,403
							資産合計	678,329,216
<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)			—	—	—	10,988,710	
	事業未払金 (10日 振込用紙)			—	—	—	3,183,273	
	事業未払金 (その他)			—	—	—	25,642,444	
					小計		39,814,427	
預り金 職員預り金	健康保険料			—	—	—	223,550	
	厚生年金保険料			—	—	—	23,610	
	雇用保険料			—	—	—	36,600	
	市民税			—	—	—	293,112	
					—	—	—	23,600
					小計		376,922	
					流動負債合計		40,414,899	
<b>2 固定負債</b>								
退職給付引当金	岐阜県共済会			—	—	—	122,082,088	
	全社協			—	—	—	531,040	
					小計		122,613,128	
					固定負債合計		122,613,128	
					負債合計		163,028,027	
					差引純資産		515,301,189	