

財産目録  
令和 6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		—		—	—	127,583,240
現金		—		—	—	59,687
普通預金	JA萩原 No.9614401	—		—	—	104,236,708
	JA萩原 No.9614605	—		—	—	16,101,818
	JA萩原 No.9615202	—		—	—	506,759
	JA萩原 No.9614800	—		—	—	924,328
	JA萩原 No.9621202	—		—	—	1,061,847
	JA萩原 No.0003542	—		—	—	677,346
	JA萩原 No.0002538	—		—	—	225
	JA萩原 No.0022682	—		—	—	288,723
	JA下呂 No.9206906	—		—	—	1,138,642
	JA下呂 No.9200355	—		—	—	48,507
	JA下呂 No.9206001	—		—	—	120,128
	JA竹原 No.9206302	—		—	—	8,952
	JA小坂 No.9214003	—		—	—	348,013
	JA金山 No.9208755	—		—	—	261,759
	JA金山 No.0016673	—		—	—	154,916
	JA馬瀬 No.0002209	—		—	—	108,492
	十六下呂 No.1262460	—		—	—	120,277
	十六下呂 No.1058958	—		—	—	117,706
	十六益田 No.1300958	—		—	—	5,906
	十六益田 No.1209955	—		—	—	100,608
	十六益田 No.0047766	—		—	—	732
	益信本店 No.0126876	—		—	—	64,160
	益信本店 No.0250863	—		—	—	133,666
	高信下呂 No.0150851	—		—	—	105,428
	高信下呂 No.0133683	—		—	—	90,475
	ゆうちょ銀行 No.12490-22173641	—		—	—	129,775
	関信金山 No.1030793	—		—	—	61,418
	八幡信金山 No.0082274	—		—	—	19,870
			小計			126,937,184
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	—		—	—	84,693,357
	利用者負担金	—		—	—	10,714,771
	その他	—		—	—	12,750,783
			小計			108,158,911
未収金	予備	—		—	—	4,500
立替金		—		—	—	278,769
前払金		—		—	—	270,842
			流動資産合計			236,296,262
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		412,350,316	350,810,813	61,539,503
建物	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	62,098,634	16,017,410
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	22,171,551	18,662,978	3,508,573
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	30,163,621	25,390,327	4,773,294
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	33,515,134	26,653,808	6,861,326
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	3,351,513	2,664,293	687,220
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	50,014,893	40,929,862	9,085,031
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	同上	40,475,970	32,189,590	8,286,380
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1992年度	同上	2,800,000	2,143,970	656,030
	(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	2010年度	地域福祉事業・相談事業・介護保険事業	10,707,446	2,783,924	7,923,522
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2011年度	同上	2,590,350	673,491	1,916,859
			小計			59,715,646
建物附属設備	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	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	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	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	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	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	1991年度	外構	877,178	877,177	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	外構	1,193,370	1,193,369	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	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	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	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	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	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	1991年度	外構	1,601,359	1,601,358	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	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	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	1991年度	外構	3,090,521	3,090,520	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	昇降機	225,299	225,298	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	1991年度	電気設備	539,764	539,763	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	1991年度	外構	132,597	132,596	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	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	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	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	1991年度	外構	1,978,750	1,978,749	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	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)下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	給排水設備	3,724,833	3,244,319	480,514
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	空調設備	850,374	740,675	109,699
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	電気設備	1,494,455	1,301,664	192,791
	(法人運営事業)下呂市森883-1	2011年度	冷温水発生機	9,450,000	9,034,987	415,013
	(法人運営事業)下呂市森883-1	2011年度	ボイラー	3,286,500	2,660,689	625,811
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2012年度	会議パーテーション	1,753,500	1,753,499	1
			小計			1,823,857
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			64,539,503

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	10,362,951	3,201,860
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	2009年度	1階トイレ改修	2,205,000	2,080,601	124,399
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	ガレージ	2,078,685	1,513,278	565,407
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	ガレージ(移設)	481,887	350,805	131,082
	(法人運営事業)下呂市萩原町萩原875-2	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875-2	2010年度	電気設備	210,000	182,910	27,090
	(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	237,299	1
	(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	226,996	109,004
	(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	438,899	1
	(法人運営事業)下呂市森883-1	2017年度	屋上消火管保温修繕	237,600	148,500	89,100
	(法人運営事業)下呂市森134-1	2018年度	カーポート	300,000	113,900	186,100
	(法人運営事業)岐阜県下呂市森883-1	2022年度	事務所エアコン	440,000	59,290	380,710
	(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	394,462	55,538
	(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	435,278	1,748
	(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	253,055	158,985
	(下呂通所介護事業)下呂市森883-1	2017年度	リネン室洗濯機設置工事(下呂デイ)	327,186	149,793	177,393
	(下呂通所介護事業)下呂市森883-1	2017年度	ガス乾燥機設置工事	224,100	101,344	122,756
	(下呂通所介護事業)岐阜県下呂市森883-1	2022年度	冷温水管改修修理	198,000	24,321	173,679
	(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	982,620	162,180
	(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	84,328	97,652
	(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	472,027	193,673
	(下呂中央児童館運営事業)下呂市森883-1	2018年度	トイレ洋風化	705,240	259,880	445,360
			小計			3,201,859
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	ススキヤリ 飛騨40う 6020軽トラック(金山) 他66件	—		144,486,138	137,691,095	6,795,043
器具及び備品	耐火金庫(下呂) 他155件	—		42,453,443	37,812,724	4,640,719
権利		—		—	—	319,208
ソフトウェア	財務会計システム 他6件	—		7,815,828	4,026,125	3,789,703
長期貸付金		—		—	—	1,843,000
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	—		—	—	112,329,405
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	791,400
			小計			113,120,805
福祉会館建設基金積立資産	普通預金 JA萩原 No.9614401	—		—	—	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	—		—	—	15,405,243
			小計			25,869,670
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.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	—		—	—	2,961,150
	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			36,345,892
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	—		—	—	5,371,229
	定期預金 JA萩原 No.17806785	—		—	—	2,334,954
	定期預金 JA萩原 No.15634577	—		—	—	2,269,207
	定期預金 JA萩原 No.15750336	—		—	—	235,285
	定期預金 JA萩原 No.15750392	—		—	—	1,111,051
	定期預金 JA萩原 No.15750400	—		—	—	1,156,901
	定期預金 JA萩原 No.36782783	—		—	—	352,334
	定期預金 JA萩原 No.36782802	—		—	—	534,986
			小計			13,365,947
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		—		—	—	658,920
	その他の固定資産合計					354,081,431
	固定資産合計					418,620,934
	資産合計					654,917,196
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金(10日)	—		—	—	9,853,073
	事業未払金(10日)振込用紙	—		—	—	5,890,488
	事業未払金(その他)	—		—	—	27,342,013
			小計			43,085,574
預り金		—		—	—	183,348
職員預り金	健康保険料	—		—	—	3,889,131
	厚生年金保険料	—		—	—	6,159,062
	雇用保険料	—		—	—	414,155
	市民税	—		—	—	20,900

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
			小計			10,483,248
			流動負債合計			53,752,170
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県共済会 全社協	— —		— —	— —	126,304,055 531,040
			小計			126,835,095
			固定負債合計			126,835,095
			負債合計			180,587,265
			差引純資産			474,329,931