

財産目録
令和 8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		—		—	—	83,179,009
現金		—		—	—	59,004
普通預金	JA萩原 No.9614401	—		—	—	68,515,459
	JA萩原 No.9614605	—		—	—	4,587,992
	JA萩原 No.9615202	—		—	—	1,073,294
	JA萩原 No.9614800	—		—	—	3,282,046
	JA萩原 No.9621202	—		—	—	1,135,112
	JA萩原 No.0003542	—		—	—	717,162
	JA萩原 No.0002538	—		—	—	29,307
	JA萩原 No.0022682	—		—	—	322,581
	JA下呂 No.9206906	—		—	—	466,863
	JA下呂 No.9200355	—		—	—	537,990
	JA下呂 No.9206001	—		—	—	164,838
	JA竹原 No.9206302	—		—	—	8,934
	JA小坂 No.9214003	—		—	—	228,525
	JA金山 No.9208755	—		—	—	264,621
	JA金山 No.0016673	—		—	—	174,237
	JA馬瀬 No.0002209	—		—	—	15,502
	十六下呂 No.1058958	—		—	—	61,710
	十六益田 No.1300958	—		—	—	8,973
	十六益田 No.1209955	—		—	—	8,412
	十六益田 No.0047766	—		—	—	813
	益信本店 No.0126876	—		—	—	13,830
	高信下呂 No.0133683	—		—	—	40,477
	ゆうちょ銀行 No.12490-22173641	—		—	—	743,959
	関信金山 No.1030793	—		—	—	152,168
			小計			82,554,805
定期預金	JA萩原 No.40716178	—		—	—	565,200
事業未収金	国保連報酬	—		—	—	81,300,704
	利用者負担金	—		—	—	7,914,239
	その他	—		—	—	15,443,742
			小計			104,658,685
未収金		—		—	—	4,500
立替金		—		—	—	1,011,569
前払費用		—		—	—	771,726
仮払金		—		—	—	817,740
流動資産合計						190,443,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		419,378,316	365,556,957	53,821,359
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・介護保険事業所	78,116,044	65,754,464	12,361,580
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	22,171,551	19,700,606	2,470,945
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	30,163,621	26,801,983	3,361,638
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	33,515,134	28,222,316	5,292,818
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	3,351,513	2,821,143	530,370
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	50,014,893	43,270,558	6,744,335
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	同上	40,475,970	34,083,864	6,392,106
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1992年度	同上	2,800,000	2,275,010	524,990
	(法人運営事業)	1997年度	物置	179,426	179,425	1
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原4875-2	2010年度	地域福祉事業・相談事業・介護保険事業	10,707,446	3,212,220	7,495,226
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2011年度	同上	2,590,350	777,105	1,813,245
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	2024年度	ホームヘルプ・ステーション・ケアサポートセンター事務所	428,000	10,849	417,151
			小計			47,404,405
建物附属設備	(法人運営事業) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	877,178	877,177	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,193,370	1,193,369	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,601,359	1,601,358	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	3,090,521	3,090,520	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	225,299	225,298	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 電気設備	539,764	539,763	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	132,597	132,596	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 昇降機	3,362,147	3,362,146	1

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
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	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) 下呂市森883-1	1991年度	下呂福祉会館 外構	1,978,750	1,978,749	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	1993年度	下呂福祉会館 アルミテラシエントボール	360,500	360,499	1
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	事務局・萩原支所事務所 給排水設備	3,724,833	3,724,832	1
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	事務局・萩原支所事務所 空調設備	850,374	850,373	1
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2010年度	事務局・萩原支所事務所 電気設備	1,494,455	1,494,454	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	2011年度	下呂福祉会館 冷温水発生機	9,450,000	9,449,999	1
	(法人運営事業) 下呂市森883-1	2011年度	下呂福祉会館 ボイラー	3,286,500	3,101,079	185,421
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2012年度	事務局・萩原支所事務所 会議パーテーション	1,753,500	1,753,499	1
	(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2	2025年度	事務局・萩原支所事務所 冷暖房設備	6,600,000	368,500	6,231,500
定期預金		—	—	—	3,000,000	
基本財産合計						56,821,359
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業) 下呂市小坂町小坂町字前田832-1	—	—	—	—	1,248,144
	(法人運営事業) 下呂市小坂町小坂町字前田833-1	—	—	—	—	252,944
小計						1,501,088
建物 建物		—		14,029,425	11,623,606	2,405,819
	(法人運営事業) 下呂市馬瀬1041	1994年度	車庫	824,000	823,999	1
	(法人運営事業) 下呂市小坂町小坂町字前田832-1	2025年度		225,218	18,768	206,450
	(法人運営事業) 下呂市小坂町小坂町字前田832-1	2025年度		239,396	19,949	219,447
	小計					425,898
	建物附属設備	(法人運営事業) 下呂市森883-1	2009年度	下呂福祉会館 1階トイレ改修	2,205,000	2,204,999
(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2		2010年度	事務局・萩原支所事務所 ガレーン	2,078,685	1,746,090	332,595
(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2		2010年度	事務局・萩原支所事務所 ガレーン(移設)	481,887	404,775	77,112
(法人運営事業) 下呂市萩原町萩原875-2		2010年度	事務局・萩原支所事務所 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	事務局・萩原支所事務所 電気設備	210,000	209,999	1
(法人運営事業) 下呂市金山町大船渡600-8		2013年度	金山支所事務所 片開きドア	237,300	237,299	1
(法人運営事業) 下呂市金山大船渡600-8		2013年度	金山支所 4階給湯室改修	336,000	272,020	63,980
(法人運営事業) 下呂市金山大船渡600-8		2013年度	金山支所事務所パーテーション追加設置	438,900	438,899	1
(法人運営事業) 下呂市森883-1		2017年度	下呂福祉会館 屋上消火管保温修繕	237,600	196,020	41,580
(法人運営事業) 下呂市森134-1		2018年度	下呂市障がい者就労支援センター カーポート	300,000	154,100	145,900
(法人運営事業) 下呂市森(小坂通所介護事業) 下呂市小坂町大島1807		2022年度	下呂支所事務所 エアコン	440,000	127,050	312,950
(萩通所介護事業) 下呂市萩原町萩原1166-8		2010年度	小坂デイサービスセンター 女子トイレ改修	450,000	449,999	1
(四美通所介護事業) 下呂市萩原町四美861-1		2007年度	やすらぎセンター萩 業務用ガス乾燥機取り付け工事	437,026	437,025	1
(下呂通所介護事業) 下呂市森883-1		2014年度	やすらぎセンター四美 特殊浴槽設置工事	412,040	308,267	103,773
(下呂通所介護事業) 下呂市森883-1		2017年度	下呂デイサービスセンター リネン室洗濯機設置工事	327,186	193,635	133,551
(下呂通所介護事業) 下呂市森883-1		2017年度	下呂デイサービスセンター ガス乾燥機設置工事	224,100	131,372	92,728
(下呂通所介護事業) 下呂市森883-1		2022年度	下呂デイサービスセンター 冷温水管改修修理	198,000	50,853	147,147
(金山通所介護事業) 下呂市金山町金山973-7		2015年度	金山デイサービスセンター 特殊浴室・静養室等改修	1,144,800	1,144,799	1
(馬瀬通所介護事業) 下呂市馬瀬名丸1041		2017年度	デイサービスセンターつつじ苑 特殊洗面台改修	181,980	108,712	73,268
(萩原障がい者就労支援事業) 下呂市萩原町萩原1522		2013年度	ひだまりの家 トイレ・手洗い場改修	665,700	561,229	104,471
(下呂中央児童館運営事業) 下呂市森883-1		2018年度	下呂中央児童館 トイレ洋風化工事	705,240	354,382	350,858
小計						1,979,921
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46件	—	—	93,692,151	87,324,237	6,367,914
器具及び備品	耐火金庫(下呂) 他173件	—	—	48,516,393	41,480,518	7,035,875
有形リース資産	トヨタノアX 飛騨300F7358 車椅子タイプⅡ 他1件	—	送迎用	9,913,500	1,163,700	8,749,800
権利	—	—	電話回線権利	—	—	319,208
ソフトウェア	財務会計システム 他6件	—	—	7,815,828	5,760,265	2,055,563
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,772,475
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	—	—	—	—	102,764,285
法人運営基金積立資産	普通預金 JA萩原 №0002538	—	—	—	—	1,495,630
	普通預金 JA萩原 №9614401	—	—	—	—	3,073,716
	定期預金 JA萩原 №41944600	—	—	—	—	36,097,820
	定期預金 JA萩原 №42357430	—	—	—	—	47,723,296
	小計					88,390,462
施設等整備基金積立資産	定期預金 JA萩原 №41962413	—	—	—	—	5,990,503
	定期預金 JA萩原 №41962394	—	—	—	—	17,042,517
	定期預金 益信本店 №0325056	—	—	—	—	3,486,095
	定期預金 高信小坂 №0439340	—	—	—	—	17,027,107
	普通預金 JA萩原 №0002538	—	—	—	—	685,136
	定期預金 JA萩原 №41944600	—	—	—	—	13,774,292
小計						58,005,650
備品整備基金積立資産	定期預金 JA萩原 №35610092	—	—	—	—	683,875
	定期預金 益信本店 №00325072	—	—	—	—	5,052,097
	定期預金 益信本店 №00315574	—	—	—	—	2,004,004
	普通預金 JA萩原 №0002538	—	—	—	—	2,178,749

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
災害準備基金積立資産 退職共済基金積立資産	定期預金 益信本店 №0315582	—		—	—	10,020,024
	定期預金 十六益田 №01209955	—		—	—	2,403,962
	定期預金 JA萩原 №41944600	—		—	—	8,075,181
	小計					30,417,892
	普通預金 JA萩原 №0002538	—		—	—	6,000,000
	定期預金 JA萩原 №17806785	—		—	—	2,337,918
	定期預金 JA萩原 №15634577	—		—	—	2,272,088
	定期預金 JA萩原 №15750336	—		—	—	235,347
	定期預金 JA萩原 №15750392	—		—	—	1,111,350
	定期預金 JA萩原 №36782783	—		—	—	352,429
地域福祉活動推進基金	定期預金 JA萩原 №36782802	—		—	—	535,129
	小計					6,844,261
	定期預金 JA萩原 №41091324	—		—	—	8,968,797
	定期預金 JA萩原 №41944600	—		—	—	10,080,203
就労支援センター利用者福利積立資産	小計					19,049,000
	定期預金 JA萩原 №35610070	—		—	—	120,168
	定期預金 JA萩原 №35610081	—		—	—	289,666
	定期預金 十六益田 №1304985	—		—	—	300,000
	普通預金 JA萩原 №0002538	—		—	—	1,248,272
	定期預金 JA萩原 №35625838	—		—	—	2,000,000
その他の固定資産	小計					3,958,106
		—		—	—	436,390
その他の固定資産合計						346,073,800
固定資産合計						402,895,159
資産合計						593,338,388
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金 (10日ノ)	—		—	—	8,590,737
	事業未払金 (10日ノ振込用紙)	—		—	—	1,575,500
	事業未払金 (その他)	—		—	—	2,714,053
	事業未払金 (人件費)	—		—	—	19,539,608
	小計					32,419,898
預り金 職員預り金		—		—	—	146,650
	健康保険料	—		—	—	125,798
	厚生年金保険料	—		—	—	204,960
	雇用保険料	—		—	—	550,525
	市民税	—		—	—	137,900
小計						1,019,183
流動負債合計						33,585,731
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金		—		—	—	8,879,100
	岐阜県共済会	—		—	—	120,974,125
固定負債合計						129,853,225
負債合計						163,438,956
差引純資産						429,899,432