

財産目録
令和 3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						285,524,116
現金						41,760
普通預金	ひだしん (就労支援)		運転資金として			12,461
	飛騨農協 (一般)		運転資金として			97,972,511
	飛騨農協 (特別)		運転資金として			13,597,394
	十六銀行 (中退共)		運転資金として			3,788,677
	飛騨農協 (就労支援)		運転資金として			10,552,044
	十六銀行 (利用料)		利用料入金用として			812,855
	たかしん (利用料)		利用料入金用として			2,203,065
	ひだしん (利用料)		利用料入金用として			3,577,584
	飛騨農協 (利用料)		利用料入金用として			14,120,221
	(保) 飛騨農協		保育園利用料入金用として			1,006,774
	(保) 十六銀行		保育園利用料入金用として			282,782
	(保) たかしん		保育園利用料入金用として			2,897,574
	(保) ひだしん		保育園利用料入金用として			4,479,564
			小計			155,303,506
定期預金			流動資産の定期預金として			130,000,000
電子通貨			喫茶売上として			178,850
事業未収金						79,993,731
貯蔵品			福祉事業利用切手等			7,312
商品・製品	恵いの家 (就労継続支援B型)・恵あいの家 (就労移行支援)		障害福祉サービス就労系事業に係る商品・製品			598,861
原材料	恵いの家 (就労継続支援B型)・恵あいの家 (就労移行支援)		障害福祉サービス就労系事業に係る原材料			351,166
立替金			弁護士費用立替分			110,000
流動資産合計						366,585,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町		就労移行支援事業用土地・駐車場			13,900,000
建物	障がい者自立支援拠点・保育園拠点	2018. 2019	建物・倉庫等			140,285,731
建物附属設備	障がい者自立支援拠点・保育園拠点	2018. 2019	電気設備・機械設備等			27,796,761
定期預金			基本財産特定預金			100,000,000
基本財産合計						281,982,492
(2) その他の固定資産						
土地			養護老人ホーム和光園駐車場土地基礎工事			1,896,283
構築物	舗装工事他 10件		和光園用駐車場他			10,221,791
車輛運搬具	除雪車両他 29件		宮川デイサービス除雪用他			6,747,107
器具及び備品	電動ベットの ES3150A 他54件		古川通所介護静養用他			14,892,460
有形リース資産	トヨタハイエース ニッサンセレナ		河合通所介護・宮川通所介護			5,833,000
権利			電話権利			229,320
ソフトウェア	通所介護用ASPキー (古川デイ他) 他9件		通所介護計画・実績の作成			1,192,139
無形リース資産	ASP管理システム (法人本部他) 他5件		介護保険請求等			2,191,536
退職共済預け金						28,037,635
預託金			福祉事業使用車両リサイクル料			322,120
保育所施設・設備整備積立資産	保育所		増島保育園			10,000,000
長期前払費用			保育園事業使用コピー機保守			139,714
運営資金積立資産						75,000,000
施設整備積立資産	養護老人ホーム		養護老人ホーム和光園			40,000,000
その他の固定資産合計						196,703,105
固定資産合計						478,685,597
資産合計						845,270,783
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						35,610,186
1年以内返済予定リース債務						1,991,664
預り金						1,021
職員預り金						3,406,755
賞与引当金						20,183,800
未払法人税等						72,000
未払消費税等						693,000
流動負債合計						61,958,426
2 固定負債						
リース債務						6,090,544
退職給付引当金						27,097,884
固定負債合計						33,188,428
負債合計						95,146,854
差引純資産						750,123,929