

財産目録  
令和4年3月31日現在

別紙4

(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		—		—	—	251,641,012				
現金		—		—	—	53,600				
普通預金	ひだしん（就労支援）	—	運転資金として	—	—	862,456				
	飛騨農協（一般）	—	運転資金として	—	—	79,349,960				
	飛騨農協（特別）	—	運転資金として	—	—	15,202,133				
	十六銀行（中退共）	—	運転資金として	—	—	2,620,853				
	飛騨農協（就労支援）	—	運転資金として	—	—	16,910,281				
	十六銀行（利用料）	—	利用料入金用として	—	—	656,022				
	たかしん（利用料）	—	利用料入金用として	—	—	4,437,264				
	ひだしん（利用料）	—	利用料入金用として	—	—	6,407,202				
	飛騨農協（利用料）	—	利用料入金用として	—	—	5,572,638				
	(保) 飛騨農協	—	保育園利用料入金用として	—	—	13,185,992				
	(保) 十六銀行	—	保育園利用料入金用として	—	—	503,555				
	(保) たかしん	—	保育園利用料入金用として	—	—	586,546				
	(保) ひだしん	—	保育園利用料入金用として	—	—	747,153				
	小計				—	147,042,055				
定期預金		—	流動資産の定期預金として	—	—	104,000,000				
電子通貨		—	喫茶売上として	—	—	545,357				
事業未収金		—		—	—	60,134,502				
未収補助金		—		—	—	23,993,920				
貯蔵品		—	福祉事業利用切手等	—	—	123,608				
商品・製品	慈いの家（就労継続支援型）・喫茶いこいの家（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	—	—	626,112				
原材料	慈いの家（就労継続支援型）・喫茶いこいの家（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	—	—	175,126				
立替金		—	弁護士費用立替分	—	—	50,000				
	流動資産合計				—	336,744,280				
<b>2 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
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	—	—	129,002,725				
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	—	—	20,131,525				
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	100,000,000				
	基本財産合計				—	263,034,250				
<b>(2) その他の固定資産</b>										
土地		—	養護老人ホームと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	—	—	9,100,916				
車輛運搬具	除雪車両他 29件	—	宮川デイサービス除雪用他	—	—	3,374,085				
器具及び備品	電動ベット ES3150A 他54件	—	古川通所介護静養用他	—	—	11,795,504				
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	—	—	4,533,400				
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	—	—	761,305				
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	—	—	1,499,472				
退職共済預け金		—	福祉事業使用車両リサイクル料	—	—	28,714,195				
預託金		—	増島保育園	—	—	315,260				
保育所施設・設備整備積立資産	保育所	—	保育園事業使用コピー機保守	—	—	40,000,000				
長期前払費用		—	養護老人ホームと光園	—	—	93,147				
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	—		—	—	45,000,000				
	その他の固定資産合計				—	222,312,887				
	固定資産合計				—	485,347,137				
	資産合計				—	822,091,417				
<b>II 債負の部</b>										
<b>1 流動負債</b>										
事業未払金		—		—	—	27,976,601				
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		—		—	—	3,763,576				
賞与引当金		—		—	—	23,120,754				
未払法人税等		—		—	—	72,000				
未払消費税等		—		—	—	665,000				
	流動負債合計				—	57,590,616				
<b>2 固定負債</b>										
リース債務		—		—	—	4,098,880				
退職給付引当金		—		—	—	28,453,918				
	固定負債合計				—	32,552,798				
	負債合計				—	90,143,414				
	差引純資産				—	731,948,003				