

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	219,143,815
現金		—		—	—	
普通預金	ひだしん (就労支援)	—	運転資金として	—	—	1,289,081
	飛騨農協 (一般)	—	運転資金として	—	—	91,986,177
	飛騨農協 (特別)	—	運転資金として	—	—	4,286,930
	十六銀行 (中退共)	—	運転資金として	—	—	1,637,175
	飛騨農協 (就労支援)	—	運転資金として	—	—	8,490,641
	十六銀行 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	815,754
	たかしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	6,353,331
	ひだしん (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	11,037,072
	飛騨農協 (利用料)	—	利用料入金用として	—	—	10,684,296
	(保) 飛騨農協	—	保育園利用料入金用として	—	—	14,392,510
	(保) 十六銀行	—	保育園利用料入金用として	—	—	89,749
	(保) たかしん	—	保育園利用料入金用として	—	—	843,563
	(保) ひだしん	—	保育園利用料入金用として	—	—	1,310,004
			小計			153,216,283
定期預金		—	流動資産の定期預金として	—	—	65,000,000
電子通貨		—	喫茶売上として	—	—	927,532
事業未収金		—		—	—	53,120,341
未収補助金		—		—	—	25,450,340
貯蔵品		—	福祉事業利用切手等	—	—	89,433
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	—	—	695,331
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	—	—	38,774
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						298,538,034
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 (通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野	—	就労移行支援事業用土地・駐車場 通所介護事業用土地	—	—	18,691,951
建物	障がい者自立支援拠点・保育園拠点 ハートピア1拠点	2018, 2019 2023	建物・倉庫等	—	—	126,984,228
建物附属設備	障がい者自立支援拠点・保育園拠点 ハートピア2拠点	2018, 2019	電気設備・機械設備等	—	—	14,655,702
定期預金		—	基本財産特定預金	—	—	100,000,000
基本財産合計						260,331,881
(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	—	—	8,488,527
車輛運搬具	除雪車両他 29件	—	宮川デイサービス除雪用他	—	—	5,993,907
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	—	—	12,468,934
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	—	—	3,233,800
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	—	—	547,588
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	—	—	807,408
退職共済預け金		—		—	—	28,743,835
預託金		—	福祉事業使用車両リサイクル料	—	—	292,150
施設整備等積立資産 (措置)	養護老人ホーム	—	和光園	—	—	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育所	—	増島保育園	—	—	56,400,000
長期前払費用		—	保育園事業使用コピー機保守	—	—	46,680
運営資金積立資産		—		—	—	75,000,000
その他の固定資産合計						244,148,432
固定資産合計						504,480,313
資産合計						803,018,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,157,106
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,807,664
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	3,478,384
賞与引当金		—		—	—	21,537,892
未払法人税等		—		—	—	72,000
未払消費税等		—		—	—	1,002,800
流動負債合計						56,056,867
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,291,216
退職給付引当金		—		—	—	29,291,449
固定負債合計						31,582,665
負債合計						87,639,532
差引純資産						715,378,815