

(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		—		—	—	159,608,752
普通預金	ひだしん (就労支援)	—		—	—	1,602,528
	飛騨農協 (一般)	—		—	—	69,274,081
	飛騨農協 (特別)	—		—	—	1,551,073
	十六銀行 (中退共)	—		—	—	2,640,865
	飛騨農協 (就労支援)	—		—	—	9,206,698
	十六銀行 (利用料)	—		—	—	881,736
	たかしん (利用料)	—		—	—	1,038,806
	ひだしん (利用料)	—		—	—	1,858,708
	飛騨農協 (利用料)	—		—	—	3,840,258
	(保) 飛騨農協	—		—	—	20,041,511
	(保) 十六銀行	—		—	—	259,889
	(保) たかしん	—		—	—	607,760
	(保) ひだしん	—		—	—	844,567
	小計					113,648,480
定期預金		—		—	—	45,000,000
電子通貨		—		—	—	960,272
事業未収金		—		—	—	60,531,349
未収補助金		—		—	—	29,153,354
貯蔵品		—		—	—	11,770
商品・製品		—		—	—	113,900
原材料		—		—	—	42,533
前払金		—		—	—	131,472
流動資産合計						249,593,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(古川デイサービス通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通336番1	—	通所介護用土地	—	—	4,791,951
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	—	就労継続支援事業用土地	—	—	6,600,000
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番33	—	就労継続支援事業用駐車場 (喫茶店)	—	—	7,300,000
	小計					18,691,951
建物	(古川デイサービス通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通336番1	2022年度	通所介護	9,264,509	0	9,264,509
	(古川デイサービス通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通336番1	2024年度	通所介護事業	16,959,697	0	16,959,697
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物	17,892,375	4,079,460	13,812,915
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用物置建物	666,148	135,894	530,254
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用土地造成工事	2,671,611	577,062	2,094,549
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用敷地整備	183,096	37,350	145,746
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物	17,892,375	4,079,460	13,812,915
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用物置建物	666,148	135,894	530,254
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用土地造成工事	2,671,611	577,062	2,094,549
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用敷地整備	183,096	37,350	145,746
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	就労継続支援事業用建物	4,400,000	1,320,000	3,080,000
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度		4,100,552	1,053,156	3,047,396
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所	105,507,136	53,175,594	52,331,542
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 倉庫	713,440	713,439	1
	(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度	保育所 調理室改修工事 (建築工事)	5,634,186	1,555,032	4,079,154
	小計					121,929,227
建物附属設備	(古川デイサービス通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通336番1	2024年度	通所介護事業	5,612,610	0	5,612,610
	(古川デイサービス通所介護事業)岐阜県飛騨市古川町高野字稲葉通336番1	2024年度	通所介護事業	2,877,261	0	2,877,261
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物電気設備	1,243,805	1,243,804	1
	(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物機械設備	2,076,660	1,781,772	294,888
	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1	2019年度	就労継続支援B型事業用建物電気設備	1,243,805	1,243,804	1

定期預金	(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 (喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78 (喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 (増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地	2019年度 2018年度 2018年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度	就労継続支援B型事業用建物機械設備 店舗 店舗 保育所 電気設備 保育所 機械設備 保育所 太陽光発電設備 保育所 調理室改修工事（電気設備） 保育所 調理室改修工事（衛生設備） 保育所 調理室改修工事（給排水設備） 保育所 調理室改修工事（ガス・給湯設備） 保育所 調理室改修工事（換気設備） 保育所 空調設備	2,076,660 598,960 668,839 6,594,616 14,452,008 5,242,860 1,286,360 798,661 1,910,522 757,274 4,138,719 113,409	1,781,772 224,059 250,200 6,594,615 14,452,007 5,242,859 594,294 368,976 882,660 349,860 1,912,086 113,408	294,888 374,901 418,639 1 1 1 692,066 429,685 1,027,862 407,414 2,226,633 1	
	小計					14,656,853	
		—		—	—	100,000,000	
	基本財産合計					255,278,031	
	(2) その他の固定資産						
	土地	(和光園)岐阜県飛騨市古川町下気多字松葉876番1	—	和光園用駐車場	—	—	1,896,283
	構築物	舗装工事 他11件	—	和光園用駐車場	14,209,689	7,506,864	6,702,825
	車輛運搬具	除雪車両 他33件	—	宮川デイサービス除雪用	67,628,966	53,183,618	14,445,348
	器具及び備品	電動ベット ES3150A 他65件	—	古川通所介護静養用	43,779,443	35,735,877	8,043,566
	有形リース資産	ニッサンセレナ 飛騨800さ2937他1件	—	利用者送迎	7,797,600	6,427,000	1,370,600
	権利		—		—	—	229,320
	ソフトウェア	通所介護用ＡＳＰキー（古川デイ） 他10件	—	通所介護計画・実績の作成	2,862,832	2,524,637	338,195
	無形リース資産	福祉見聞録（和光園） 他5件	—	利用者記録（和光園）	6,845,520	1,521,300	5,324,220
	投資有価証券		—		—	—	10,000
	退職共済預け金		—		—	—	30,117,535
預託金		—		—	—	310,470	
施設整備等積立資産（措置）		—		—	—	50,000,000	
人件費積立資産（保育）		—		—	—	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	100,400,000	
運営資金積立資産		—		—	—	75,000,000	
その他の固定資産合計						304,188,362	
固定資産合計						559,466,393	
資産合計						809,059,523	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	43,269,363	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,116,704	
預り金		—		—	—	2,531,988	
職員預り金		—		—	—	3,524,128	
賞与引当金		—		—	—	18,162,602	
未払法人税等		—		—	—	72,000	
未払消費税等		—		—	—	490,100	
流動負債合計						69,419,285	
2 固定負債							
リース債務		—		—	—	4,692,208	
退職給付引当金		—		—	—	32,571,986	
固定負債合計						38,011,794	
負債合計						107,431,079	
差引純資産						701,628,444	