

(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						166,523,692
普通預金	ひだしん (就労支援)	—		—	—	692,182
	飛騨農協 (一般)	—		—	—	83,727,975
	飛騨農協 (特別)	—		—	—	864,124
	十六銀行 (中退共)	—		—	—	2,196,561
	飛騨農協 (就労支援)	—		—	—	9,925,342
	十六銀行 (利用料)	—		—	—	599,046
	たかしん (利用料)	—		—	—	1,048,374
	ひだしん (利用料)	—		—	—	3,046,431
	飛騨農協 (利用料)	—		—	—	9,452,434
	(保) 飛騨農協	—		—	—	18,846,353
	(保) 十六銀行	—		—	—	348,842
	(保) たかしん	—		—	—	1,417,571
	(保) ひだしん	—		—	—	2,398,185
			小計			134,563,420
定期預金		—		—	—	31,000,000
電子通貨		—		—	—	960,272
事業未収金		—		—	—	63,698,061
未収補助金		—		—	—	14,688,354
貯蔵品		—		—	—	6,792
商品・製品		—		—	—	241,297
原材料		—		—	—	26,134
前払金		—		—	—	131,472
			流動資産合計			245,315,802
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	667,044	8,597,465
	(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	1,136,299	15,823,398
	(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	4,759,370	13,133,005
	(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	158,543	507,605
	(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	673,239	1,998,372
	(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	43,575	139,521
	(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	4,759,370	13,133,005
	(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	158,543	507,605
	(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	673,239	1,998,372
	(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	43,575	139,521
	(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	1,540,000	2,860,000
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度		4,100,552	1,241,781	2,858,771
	(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	62,038,193	43,468,943
	(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	1,814,204	3,819,982
			小計			108,985,566
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	376,044	5,236,566
	(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	192,776	2,684,485
	(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	2,076,659	1
	(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
	(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型事業用建物機械設備	2,076,660	2,076,659	1
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	店舗	598,960	264,189	334,771
	(喫茶)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78	2018年度	店舗	668,839	295,012	373,827
	(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 電気設備	6,594,616	6,594,615	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 機械設備	14,452,008	14,452,007	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 太陽光発電設備	5,242,860	5,242,859	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 (電気設備)	1,286,360	693,343	593,017
	(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 (衛生設備)	798,661	430,472	368,189
	(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 (給排水設備)	1,910,522	1,029,770	880,752
	(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 (ガス・給湯設備)	757,274	408,170	349,104
	(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 (換気設備)	4,138,719	2,230,767	1,907,952
	(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 空調設備	113,409	113,408	1
			小計			12,728,671

定期預金						100,000,000
基本財産合計						240,406,188
(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	8,717,944	5,491,745
車輛運搬具	除雪車両 ホンダ ローリング 無し 他31件		宮川ダイサービス除雪用	61,018,299	49,612,544	11,405,755
器具及び備品	滅菌線消毒ロッカー 他68件		訪問入浴等エプロン消毒用	44,990,486	37,282,511	7,707,975
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	7,174,600	623,000
権利						229,320
ソフトウェア	法人会計ソフト 他8件		法人会計業務	2,504,992	2,281,417	223,575
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	2,890,404	3,955,116
投資有価証券						10,000
退職共済預け金						30,800,495
預託金						284,090
施設整備等積立資産(措置)						40,000,000
人件費積立資産(保育)						20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						115,400,000
運営資金積立資産						75,000,000
その他の固定資産合計						313,027,354
固定資産合計						553,433,542
資産合計						798,749,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						21,504,619
1年以内返済予定リース債務						1,992,104
預り金						2,531,988
職員預り金						2,978,726
賞与引当金						16,895,450
未払法人税等						72,000
未払消費税等						896,000
流動負債合計						46,870,887
2 固定負債						
リース債務						2,700,104
退職給付引当金						34,964,886
固定負債合計						37,664,990
負債合計						84,535,877
差引純資産						714,213,467