

財 産 目 録

令和7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						
現金	現金手許有高		特養・短期入所窓口現金として			40,000
現金	現金手許有高		小規模窓口現金として			10,000
現金	現金手許有高		特養・短期入所小口現金として			250,000
現金	現金手許有高		小規模小口現金として			100,000
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③		特養・短期入所運転資金として			6,313,935
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ②		特養・短期入所運転資金として			17,949,416
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 本部		本部 運転資金として			105,142
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ④		小規模運転資金として			17,430,073
普通預金	東濃信用金庫本店 ①		小規模運転資金として			41,863,481
普通預金	東濃信用金庫本店 ②		小規模運転資金として			368,234
普通預金	東濃信用金庫本店 ③		小規模運転資金として			32,731,209
	小計					117,161,490
有価証券	東濃信用金庫出資金		出資			10,000
事業未収金	介護保険事業収入		3月分介護保険事業収入			58,117,049
	介護保険事業収入		2月分介護保険事業収入			53,030,610
	介護保険事業収入		1月以前介護保険事業収入			782,194
	その他の事業収入		3月分			204,029
	その他の事業収入		2月分			189,650
	その他の事業収入		1月以前			2,300
	利用者医療費、職員給食他		未収分			806,335
	小計					113,132,167
貯蔵品	備蓄非常食品		災害時の備蓄として			1,392,209
	非常用備蓄品		災害時の備蓄として			103,680
	日用品		介護事業に使用するため			250,228
	消耗品		介護事業に使用するため			1,113,248
	医薬品		介護事業に使用するため			538,427
	介護用品		介護事業に使用するため			177,991
	永楽食材料費		介護事業に使用するため			3,074
	その他		介護事業に使用するため			137,182
	小計					3,716,039
前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン		機器ソフト保守料等			1,212,054
流動資産合計				0	0	235,231,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地 325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺3階建	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	1,218,540,448	764,385,814	454,154,634

財 産 目 録

令和7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
	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325 家屋番号 1番325の2	2013年度	第 1 種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホームエバーグリーンの施設として使用 している。	311, 878, 235	131, 417, 943	180, 460, 292
			小計			634, 614, 926
基本財産合計				1, 530, 418, 683	895, 803, 757	634, 614, 926
(2) その他の固定資産						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人 ホームエバーグリーンの施設として使用してい	77, 164, 801	68, 807, 212	8, 357, 589
	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホームエバーグリーンの施設として使用 している。	6, 825, 420	3, 786, 237	3, 039, 183
			小計			11, 396, 772
車輛運搬具	ダイハツ スローパー		利用者送迎用	1, 654, 210	999, 417	654, 793
	トヨタ シエンタ		利用者送迎用	1, 975, 820	1, 975, 819	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4, 059, 300	4, 059, 299	1
			小計			654, 795
器具及び備品	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人 ホームエバーグリーンの資産として使用している。	79, 864, 869	57, 925, 791	21, 939, 078
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホームエバーグリーンの資産として使用 している。	20, 601, 715	15, 914, 748	4, 686, 967
			小計			26, 626, 045
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人 ホームエバーグリーンの施設用リース資産として 使用している。	5, 122, 359	4, 594, 359	528, 000
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資 産として使用している。	4, 298, 880	1, 328, 880	2, 970, 000
			小計			3, 498, 000
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他 土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 (株)		定期借地権	2, 869, 802	0	2, 869, 802
	特別養護老人ホームエバーグリーン		電話工事負担金	152, 880	149, 880	3, 000
	特別養護老人ホームエバーグリーン		命名権	660, 000	275, 000	385, 000
	特別養護老人ホームエバーグリーン		スポーツクラブ法人契約入会金	110, 000	34, 833	75, 167
			小計			3, 332, 969
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人 ホームエバーグリーンの介護記録、システムセ キュリティ、経理等事務作業用	4, 205, 455	2, 207, 641	1, 997, 814
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホームエバーグリーンのシステムセキュ リティ、経理等事務作業用	431, 709	123, 154	308, 555
			小計			2, 306, 369

財 産 目 録

令和7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
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会		退職金の支払に充てるため積立て			46,809,420
	大垣共立銀行多治見支店		退職金の支払に充てるため積立て			1,625,984
	東濃信用金庫本店		退職金の支払に充てるため積立て			2,420,075
	小計					50,855,479
建設改良等積立資産	大垣共立銀行多治見支店 ②		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の建設改良に充てるため			11,000,000
	東濃信用金庫本店		第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の建設改良に充てるため			2,000,000
	小計					13,000,000
	差入保証金	特別養護老人ホームエバーグリーン	A E Dレンタル開始時保証金			20,000
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン		リサイクル預託金			35,250
その他の固定資産合計				215,026,090	167,211,140	111,725,679
固定資産合計				1,745,444,773	1,063,014,897	746,340,605
資産合計				1,745,444,773	1,063,014,897	981,572,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・手当・福利厚生費他					8,864,296
	給食費					2,925,806
	水道光熱費					3,736,078
	上記以外の事業費					2,603,988
	業務委託費					3,052,280
	上記以外の事務費					817,474
	施設整備等					836,000
	その他の費用					784,887
小計						23,620,809
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					12,408,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					17,400,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					792,000
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					1,606,330
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					14,637,566
流動負債合計				0	0	70,464,705
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					64,010,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					91,350,000
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					2,706,000
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					44,879,697
固定負債合計				0	0	202,945,697
負債合計				0	0	273,410,402
差引純資産				1,745,444,773	1,063,014,897	708,161,953

財 産 目 録

令和7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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。