

# 財 産 目 録

令和 6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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	現金手持有高	—	運用資金として	—	—	1,895,001	
預金	大垣共立銀行羽島支店	—	運用資金	—	—	290,057,946	
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会他	—	介護給付費、利用者負担金、受託収入等	—	—	87,171,363	
未収補助金	岐阜県障害者（児）福祉関係施設等整備費補助金等	—	補助金、受託収入等	—	—	34,540,287	
立替金	かみなり村拠点	—	利用者の備品代等	—	—	335,554	
前払費用	しせつ町の損害補償保険、企業総合保障保険（火災保険）	—	令和6年度保険料	—	—	5,053,995	
<b>流動資産合計</b>						419,054,146	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	職員駐車場（H30年度取得）	13,384,642	—	13,384,642	
	羽島市竹鼻町狐六字昭和町3105番	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	11,096,970	—	11,096,970	
	羽島市正木町坂丸二丁目65番（北館となり）	—					
	かみなり村拠点	—					
	羽島市正木町坂丸二丁目97番（かみなりくん本館）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業				
	羽島市正木町坂丸二丁目78番（かみなり村西館）	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	14,173,128	—	14,173,128	
	羽島市（非公開・ファミリホームゴロゴくん）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	8,747,424	—	8,747,424	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番（かみなり村北館）	—	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	9,996,000	—	9,996,000	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番（かみなり村北館）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	6,200,000	—	6,200,000	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番（かみなり村北館）	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業				
	羽島市正木町坂丸五丁目26番（就労継続支援B型かみなり村本舗ふくふく）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	9,613,900	—	9,613,900	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番（コンテナのアオキ）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	11,219,478	—	11,219,478	
	羽島市正木町坂丸一丁目62番（でこぼん）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	4,883,330	—	4,883,330	
	羽島市正木町大浦新田八丁目1番（就労継続支援B型かみなり村本舗もつくる）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	10,300,000	—	10,300,000	
	羽島市（非公開・Holokaiの家）	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	1,045,000	—	1,045,000	
	羽島市正木町坂丸一丁目41番43番（こどもの駅）	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	13,628,000	—	13,628,000	
	Ohana拠点	—					
	羽島市（非公開Ohanaの家・GH健康促進住宅はしま）	—	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	14,366,990	—	14,366,990	
	羽島市上中町長間1214番1（オールミック）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	3,163,593	—	3,163,593	
<b>小計</b>						131,818,455	
<b>建物</b>							
	かみなり村拠点	—					
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地（かみなり村本館）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	45,290,485	32,140,398	13,150,087	
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地（かみなり村西館）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	49,086,075	24,968,448	24,117,627	
	羽島市正木町坂丸二丁目95番地（病児保育室）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	3,996,387	2,966,400	1,029,987	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地（かみなり村北館）	平成27年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業	124,913,056	70,816,619	54,096,437	
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地（本舗ふくふく）	平成29年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	16,445,872	7,347,718	9,098,154	
	羽島市（非公開ファミリホーム・ゴロゴくん）	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模住居型児童養育事業	64,041,885	24,186,294	39,855,591	
	羽島市正木町坂丸二丁目188番地1（本舗もつくる）	平成29年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	38,706,293	5,817,799	32,888,494	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地（コナノの7株）	令和元年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	54,599,952	10,567,083	44,032,869	
	羽島市正木町坂丸一丁目62番地（でこぼん）	令和元年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	119,722,000	26,350,885	93,371,115	
	羽島市（非公開Holokaiの家）	令和5年度	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	75,328,000	5,495,352	69,832,648	
	羽島市正木町坂丸一丁目41番地1（こどもの駅）	令和5年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	40,334,188	1,264,855	39,069,333	
	羽島市正木町坂丸二丁目65番地（北館となり）	令和5年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	97,086,000	420,271	96,665,729	
	Ohana拠点	—					
	羽島市（非公開Ohanaの家・GH健康促進住宅はしま）	平成26年度	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業	66,261,366	44,493,182	21,768,184	
	羽島市上中町長間1214番地1（オールミック）	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	9,231,908	6,132,119	3,099,789	
<b>小計</b>						542,076,044	
<b>基本財産合計</b>						673,894,499	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>構築物</b>							
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	職員駐車場	4,223,010	901,900	3,321,110	
	羽島市竹鼻町狐六字昭和町3105番（生活介護でいあい）	—	職員駐車場	9,980,000	436,740	9,543,260	
	羽島市正木町坂丸二丁目65番地（北館となり）	—					
	かみなり村拠点	—					
	羽島市正木町坂丸二丁目97番地（かみなり村本館）	—	遊具、舗装路面他	4,232,490	3,772,118	460,372	
	羽島市正木町坂丸二丁目78番地（かみなり村西館）	—	緑化施設、駐車場整備他	4,256,062	2,887,462	1,368,600	
	羽島市正木町坂丸二丁目63番地（かみなり村北館）	—	外構風除けへい他	3,533,778	1,953,277	1,580,501	
	羽島市（非公開ファミリホーム・ゴロゴくん）	—	自転車置き場整備他	5,403,715	1,703,495	3,700,220	
	羽島市正木町坂丸一丁目50番地（コンテナのアオキ）	—	側溝工事、アスファルト舗装他	22,199,544	7,105,663	15,093,881	
	羽島市正木町坂丸一丁目60番地（でこぼん）	—	アスファルト舗装、緑化施設他	7,613,128	2,201,838	5,411,290	
	羽島市正木町大浦新田八丁目（もつくる）	—	駐車場整備	5,664,800	744,336	4,920,464	
	羽島市正木町坂丸五丁目26番地（ふくふく）	—	コンクリート舗装	216,700	48,393	168,307	
	羽島市正木町坂丸一丁目41番地1（こどもの駅）	—	アスファルト舗装、コンクリート舗装	8,061,605	557,126	7,504,479	
<b>小計</b>						53,072,284	
<b>車輛運搬具</b>							
	車輛20台	—	利用者送迎等	27,321,541	19,580,017	7,741,524	
<b>器具及び備品</b>							
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	ケバット、移動式調理台他	3,280,844	2,319,350	961,494	
	かみなり村拠点	—	洗濯機、ルームエアコン他	27,285,845	17,734,735	9,551,110	
	Ohana拠点	—	冷蔵庫、かんたんテレビ他	2,234,596	1,386,798	847,798	
<b>小計</b>						11,360,402	
<b>有形リース資産</b>							
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	車輛ア	3,783,000	1,103,375	2,679,625	
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	福祉システムほのぼのシリーズ	1,445,560	901,809	543,751	
	かみなり村拠点	—	福祉システムほのぼのシリーズ	5,604,840	1,781,008	3,823,832	
	Ohana拠点	—	福祉システムほのぼのシリーズ	959,560	415,809	543,751	
<b>小計</b>						4,911,334	
<b>長期貸付金</b>							
	はしま福祉サポートセンター拠点	—	子ども子育て基金	—	—	1,027,436	
	Ohana拠点	—	Ohana基金	—	—	940,759	
<b>小計</b>						1,968,195	
<b>事業運営安定積立資産</b>							
	大垣共立銀行羽島支店	—	事業運営安定の目的のために積み立てている預金	—	—	18,421,000	
<b>施設整備等積立資産</b>							
	大垣共立銀行羽島支店	—	施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	18,299,254	
<b>工賃変動積立資産</b>							
	大垣共立銀行羽島支店	—	工賃変動時の目的のために積み立てている預金	—	—	569,000	
<b>設備等整備積立資産</b>							
	大垣共立銀行羽島支店	—	就労支援施設整備のために積み立てている預金	—	—	2,192,091	
<b>その他の固定資産合計</b>						121,214,709	
<b>固定資産合計</b>						795,109,208	
<b>資産合計</b>							1,214,163,354
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>事業未払金</b>							
	職員給与・社会保険他	—		—	—	34,493,176	
<b>その他の未払金</b>							
	かみなり村北館となり（ちゃっかり+）	—		—	—	94,050,000	
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>							
	令和6年度土地建物借入金	—		—	—	1,332,000	
<b>1年以内返済予定リース債務</b>							
	令和6年度車輛/リース	—		—	—	756,600	
<b>未払費用</b>							
	令和5年度労働保険	—		—	—	166,452	
<b>預り金</b>							
	利用者車両使用料（令和6年度分）他	—		—	—	23,530	
<b>職員預り金</b>							
	職員負担社会保険料、雇用保険、源泉所得税他	—		—	—	7,846,272	
<b>賞与引当金</b>							
	職員用	—		—	—	5,415,000	
<b>流動負債合計</b>						144,083,030	
<b>2 固定負債</b>							
<b>設備資金借入金</b>							
	土地建物借入金	—		—	—	1,685,000	
<b>リース債務</b>							
	車輛/リース債務	—		—	—	1,702,350	
<b>固定負債合計</b>						3,387,350	
<b>負債合計</b>						147,470,380	
<b>差引純資産</b>						1,066,692,974	