

財産目録  
令和 8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>資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金						207,629,311	
現金						644,884	
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店 0204178		施設運営			14,601,820	
	岐阜信用金庫 浅井支店 0230212		施設運営			1,664,041	
	岐阜信用金庫 浅井支店 0257600		施設運営			25,849,329	
	岐阜信用金庫 浅井支店 0259597		施設運営			9,224,079	
	岐阜信用金庫 浅井支店 0264566		施設運営			79,245,739	
	岐阜信用金庫 浅井支店 0267255		施設運営			268,050	
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 1582059		施設運営			56,765,273	
	ゆうちょ銀行 00840-9-153685		施設運営			19,366,096	
			小計			206,984,427	
事業未収金	国保連 葉栗の郷・特養 利用者 葉栗の郷・特養		2月、3月分 1月、2月、3月分			47,862,929 18,073,044	
	認定調査料 葉栗の郷・特養		2月、3月分			2,904	
	国保連 葉栗の郷・ショート 利用者 葉栗の郷・ショート		12月、1月、2月、3月分 12月、1月、2月、3月分			9,320,808 4,313,812	
	国保連 葉栗の郷・デイ 利用者 葉栗の郷・デイ		12月、1月、2月、3月分 12月、1月、2月、3月分			10,899,655 2,135,271	
	国保連 葉栗の郷・居宅 認定調査料 葉栗の郷・居宅		12月、1月、2月、3月分 3月分			6,346,149 62,370	
	原案作成料 葉栗の郷・居宅		2月、3月分			613,792	
	国保連 気こころの家・小規模 利用者 気こころの家・小規模		1月、2月、3月分 1月、2月、3月分			9,433,333 3,414,340	
	国保連 幸の郷・特養 利用者 幸の郷・特養		2月、3月分 2月、3月分			57,378,113 15,293,797	
	認定調査料 幸の郷・特養		3月分			6,558	
	国保連 幸の郷・ショート 利用者 幸の郷・ショート		1月、2月、3月分 1月、2月、3月分			7,996,718 3,752,538	
	国保連 ケアタウン小牧・デイ 利用者 ケアタウン小牧・デイ		2月、3月分 2月、3月分			7,502,101 1,713,173	
	国保連 ケアタウン小牧・居宅 原案作成料 ケアタウン小牧・居宅		1月、2月、3月分 2月、3月分			1,009,326 281,960	
	国保連 ケアタウン小牧・包括 国保連 ゆとりの郷・特養 利用者 ゆとりの郷・特養		2月、3月分 2月、3月分 2月、3月分			1,068,731 18,556,158 3,650,304	
	認定調査料 ゆとりの郷・特養		3月分			8,712	
			小計			230,696,596	
未収金	職員給食 葉栗の郷・特養 職員家賃 葉栗の郷・特養 職員共益費 葉栗の郷・特養 職員給食 葉栗の郷・ショート 職員給食 気こころの家・小規模 認定審査会報酬 幸の郷・特養 職員給食 幸の郷・特養 実地研修委託費 幸の郷・特養 職員給食 幸の郷・ショート 職員給食 ゆとりの郷・特養 実地研修委託費 ゆとりの郷・特養		3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分				43,050 182,000 35,000 9,100 7,700 100,000 66,150 60,000 16,450 27,300 120,000
			小計			666,750	
未収補助金	葉栗の郷・特養 葉栗の郷・ショート 葉栗の郷・デイ 葉栗の郷・居宅 気こころの家・小規模 幸の郷・特養 幸の郷・ショート ケアタウン小牧・デイ ケアタウン小牧・居宅 ケアタウン小牧・包括 ゆとりの郷・特養		介護施設等防災対策事業補助 他 3件 社会福祉施設物価高騰対策支援 社会福祉施設物価高騰対策支援 社会福祉施設物価高騰対策支援 社会福祉施設物価高騰対策支援 介護施設等防災対策事業費補助 他3件 社会福祉施設物価高騰対策支援 社会福祉施設物価高騰対策支援 社会福祉施設物価高騰対策支援 介護支援専門員等研修受講料補助 介護施設等防災対策事業補助 他 1件				37,768,000 826,500 738,500 57,000 505,000 42,314,000 784,000 593,500 19,000 36,600 16,542,500
			小計			100,184,600	
立替金	利用者 立替金 利用者 立替金(ゆとり)		理美容代 他 理美容代 他			310,494 3,370	
			小計			313,864	
前払金	幸の郷 離れ新築工事 従業員 江南市民文化会館		阿部建設㈱ 給料 事業計画発表会 会場使用料			550,000 10,000 14,610	
			小計			574,610	
前払費用	火災保険料 職員寮 R1.11.1- R11.10.31 地震保険料 職員寮 R6.11.1- R11.10.31 火災保険料 葉栗の郷 特養 火災保険料 葉栗の郷 ショート 火災保険料 葉栗の郷 デイサー ビス 火災保険料 葉栗の郷 居宅 火災保険料 気こころの家 火災保険料 幸の郷 特養 火災保険料 幸の郷 ショート 火災保険料 幸の郷 デイサー ビス 火災保険料 ゆとりの郷		三井住友海上火災保険 3年7ヶ月 分 三井住友海上火災保険 3年7ヶ月 分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 三井住友海上火災保険 2年分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分 あいおいニッセイ同和損保 4年 5ヶ月分				452,618 189,200 1,238,239 216,717 77,380 15,476 216,552 1,183,225 207,071 88,722 412,764
			小計			4,297,964	
<b>流動資産合計</b>						<b>544,363,695</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							

