

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵母の会

(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						
小口現金	現金手許有高					90,658
大垣共立カイサイ	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			88,627,206
ゆうちょ銀行	海西郵便局		運転資金として			5,873
岐阜信用金庫	岐阜信用金庫 東羽島支店		運転資金として			25,351,163
大垣共立タカス	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			169,441,068
	小計					283,515,968
事業未収金			2、3月分介護報酬			63,577,512
貯蔵品			介護材料・非常食等			1,298,448
前払費用	QOLサービス他		月間デイ年間諸談料他			465,404
仮払金	親睦会費他		親睦会費他			670,837
	流動資産合計					349,528,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	海津市平田町野寺字高須賀1092-1他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	35,175,632		35,175,632
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	305,361,937	147,326,387	158,035,550
	海津市海津町平原字土居内318番地2		第一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	400,414,123	156,351,077	244,063,046
	小計					402,098,596
	基本財産合計					437,274,228
(2) その他の固定資産						
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	8,781,696	4,412,797	4,368,899
建物付属設備	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	368,300	103,583	264,717
構築物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	14,577,391	12,664,335	1,913,056
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	20,930,377	16,017,290	4,913,087
	小計					6,826,143
機械及び装置	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	990,000	619,987	370,013
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	990,000	564,877	425,123
	小計					795,136
車輛運搬具	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	4,726,423	3,457,999	1,268,424
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	6,857,263	6,857,258	5
	小計					1,268,429
器具及び備品	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	35,818,961	20,801,757	15,017,204
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	29,812,100	24,293,478	5,518,622
	小計					20,535,826
有形リース資産	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	21,183,120	21,183,117	3
ソフトウェア						5,207,276
保険積立資産	大同生命,かんば生命		生命保険			2,310,813
差入保証金	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			1,700,076
その他の固定資産	出資金		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華			110,000
	リサイクル預託金		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華			7,250
	リサイクル預託金		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			11,370
	小計					128,620
入会金	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	500,000	316,666	183,334
	その他の固定資産合計					43,649,272
	固定資産合計					480,923,500
	資産合計					830,451,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					8,451,608
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽島支店他					17,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構他					8,208,000
1年以内支払予定長期未払金	LED照明					
未払費用	3月分給料					14,440,844
職員預り金	3月分源泉所得税他					
賞与引当金						5,271,000
	流動負債合計					53,891,452