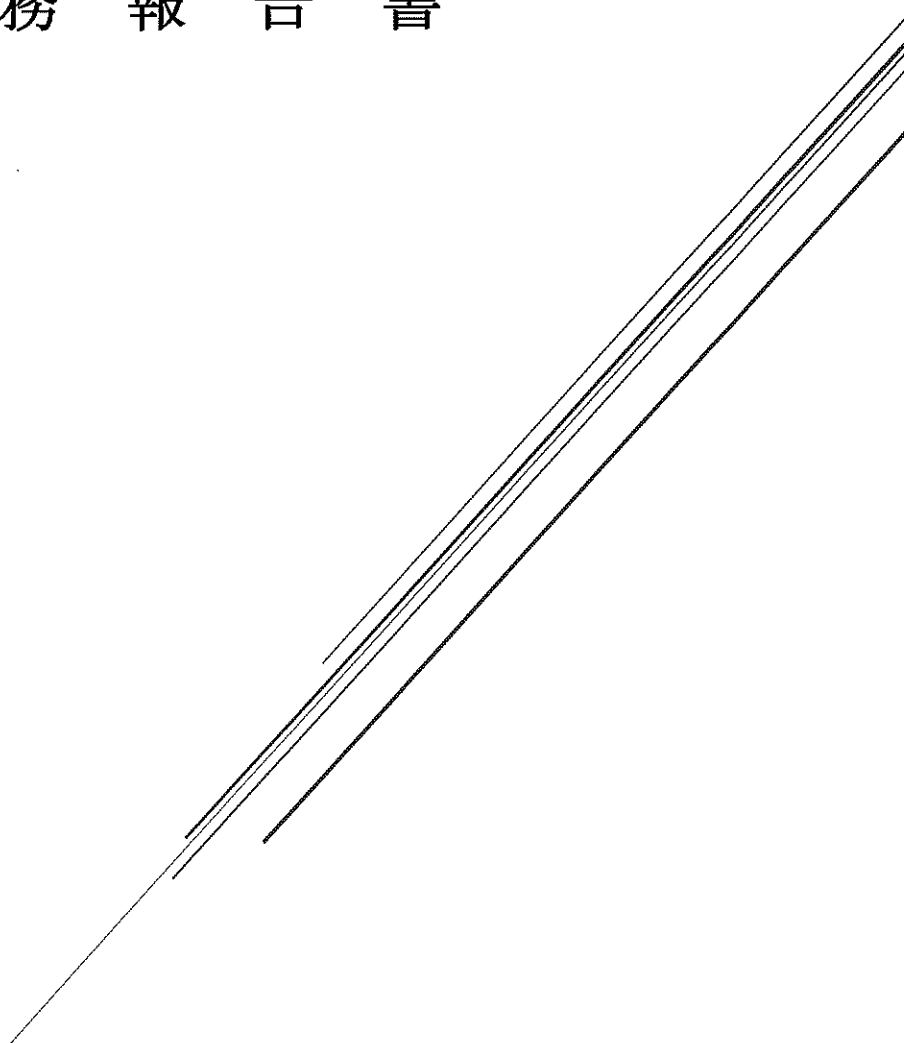


令和5年度

財務報告書



社会福祉法人 五常会



財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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・預金(破信・東信・農協等)			561,005,508
現金						336,574
小口現金	瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里・二ツ森他					336,574
預金						560,668,934
岐阜信中津川	拠点 本部・瀬戸の里・清和寮・福岡デイ		介護報酬受入・委託料等受入 給与他支払			401,540,576
十六中津川	拠点 本部・瀬戸の里・清和寮		利用者負担金等 代金回収等			28,552,557
三菱UPJ定期	拠点 瀬戸の里					
岐阜信退職共済中津川	拠点 瀬戸の里		県共済会退職掛け金納付・給付受取			1,000,000
岐阜信中津川実習セ	拠点 瀬戸の里					
岐阜信清和寮2	拠点 清和寮		清和寮 各種支払等			4,187,692
岐阜信西在支	拠点 瀬戸の里		西支援センター委託料受入・各種支払			5,063,180
東信みずなみ	拠点 みずなみ瀬戸の里		介護報酬受入・給与他経費支払			49,724,952
東信みずなみ積立	拠点 みずなみ瀬戸の里		積立資金等の資金用(150,000×3年間)			
JA福岡二ツ森	拠点 二ツ森					32,140,864
特養	拠点 二ツ森		介護報酬受入・給与他経費支払			19,856,591
ショート	拠点 二ツ森		介護報酬受入・給与他経費支払			5,316,893
デイサービス	拠点 二ツ森		介護報酬受入・給与他経費支払			4,708,520
居宅	拠点 二ツ森		介護報酬受入・給与他経費支払			2,258,860
東美濃農協福岡デイ【新】	拠点 福岡デイ		事業費・事務費等経費支払			1,584,650
岐阜信金 定期預金通帳						3,106,265
岐阜信みずなみ						33,760,987
東信みずなみケアプランセンター						7,211
小計(現金預金)						561,005,508
事業未収金	各拠点		介護保険国保連2か月分・利用者前月分			215,737,960
未収金						1,845,000
未収補助金						1,019,000
貯蔵品	拠点 みずなみ瀬戸の里		パンフレット			
立替金						253,588
従業員立替金	拠点 みずなみ瀬戸の里		職員・入居者替分等			25,600
入居者立替金	拠点 二ツ森		住民税・法定福利費他 移動販売利用者購入分立替			227,988
小計(立替金)						253,588
前払費用	拠点 瀬戸の里・二ツ森		火災保険料			1,005,044
流動資産合計						780,866,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	昭和58年度		15,138,188		15,138,188
	土地	昭和58年度		23,772,899		23,772,899
	瀬戸の里北進入路土地	平成30年度		4,537,060		4,537,060
	介セ 敷地	昭和58年度		804,181		804,181
	介セ 整地工事	昭和58年度		512,089		512,089
	瀬戸の里南進入路土地(公衆道路)	平成30年度		47,900		47,900
	土地 みずなみ2323-1	平成17年度		57,266,777		57,266,777
	土地 みずなみ2723-6	平成17年度		3,773,773		3,773,773
	1693番地608	平成14年度		604,376		604,376
	1693番地608	平成14年度		117,806		117,806
	1693番地608	平成14年度		129,818		129,818
P1 小計(土地)						106,704,867

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
建物	特養瀬戸の里 建築工事	昭和58年度		242,998,273	226,585,587	16,412,686	
	特養瀬戸の里 外構工事	昭和58年度		16,060,609	16,060,608	1	
	ショートステイ 建築工事	平成元年度		21,940,733	17,378,313	4,562,420	
	1階トイレ改修工事	平成24年度		1,260,000	998,970	261,030	
	【新棟】増築棟本体工事	平成29年度		213,235,969	33,726,821	179,509,148	
	【新棟】増築棟昇降機設備工事1基(菜客用)	平成29年度		5,403,771	1,939,500	3,464,271	
	【新棟】増築棟昇降機設備工事1基(リフト室)	平成29年度		2,576,127	924,611	1,651,516	
	【新棟】既存棟本体工事	平成29年度		144,070,393	22,787,132	121,283,261	
	【新棟】既存棟昇降機設備工事1基(耐層用)	平成29年度		5,403,771	1,939,500	3,464,271	
	【新棟】付属棟改修工事	平成29年度		1,918,137	408,398	1,509,739	
	【新棟】増築棟エレベーター設備工事	平成29年度		6,097,799	3,709,488	2,388,311	
	【新棟】増築棟電気設備工事	平成29年度		44,350,376	18,076,472	26,273,904	
	【新棟】既存棟自動火災報知機設備工事	平成29年度		6,403,122	4,869,039	1,534,083	
	【新棟】既存棟電気設備工事	平成29年度		25,159,553	10,254,614	14,904,939	
	【新棟】共通電気設備工事	平成29年度		10,278,695	4,189,421	6,089,274	
	【新棟】増築棟消火設備工事	平成29年度		14,048,455	10,682,674	3,365,781	
	【新棟】増築棟機械設備工事	平成29年度		22,135,054	9,021,875	13,113,179	
	【新棟】既存棟消火設備工事	平成29年度		6,851,449	5,209,955	1,641,494	
	【新棟】既存棟機械設備工事	平成29年度		25,704,337	10,476,655	15,227,682	
	【新棟】ブライベン保護居室工事	平成29年度		44,716,347	7,072,635	37,643,712	
	【新棟】ブライベン保護手洗い工事	平成29年度		7,552,466	3,078,257	4,474,209	
	【新棟】ブライベン保護エレベーター工事	平成29年度		10,866,940	6,610,721	4,256,219	
	【新棟】ZEB増築棟外断熱工事	平成29年度		34,041,038	5,384,151	28,656,887	
	【新棟】ZEB増築棟ガラス工事	平成29年度		8,200,309	1,297,015	6,903,294	
	【新棟】ZEB増築棟空調・換気設備工事	平成29年度		63,631,600	25,935,178	37,696,422	
	【新棟】ZEB増築棟ハイブリッド給湯設備工事	平成29年度		65,753,543	26,800,045	38,953,498	
	【新棟】ZEB増築棟照明設備工事	平成29年度		12,172,902	4,961,469	7,211,433	
	【新棟】ZEB既存棟外断熱工事	平成29年度		67,385,170	10,658,085	56,727,085	
	【新棟】ZEB既存棟ガラス工事	平成29年度		8,882,000	1,404,836	7,477,164	
	【新棟】ZEB既存棟空調・換気設備工事	平成29年度		109,233,357	44,521,690	64,711,667	
	【新棟】ZEB既存棟ハイブリッド給湯設備工事	平成29年度		266,911	108,788	158,123	
	【新棟】ZEB既存棟照明設備工事	平成29年度		24,927,738	10,160,127	14,767,611	
	【新棟】ZEB BEMS計測・設備工事	平成29年度		21,286,157	8,675,879	12,610,278	
	【新棟】切回・浄化槽新設工事	平成29年度		14,256,586	5,810,745	8,445,841	
	【新棟】切回・受水槽新設給排水設備工事	平成29年度		27,265,693	11,113,033	16,152,660	
	ケアプランセンター事務所		令和4年度		990,000	121,605	868,395
	瀬戸DSC 建築工事		平成元年度		59,252,527	46,931,417	12,321,110
	瀬戸DSC バイル工事		平成元年度		3,213,600	2,545,352	668,248
	【新棟デイ】給水・給湯設備		平成29年度		1,944,000	824,904	1,119,096
	濾過循環システム昇温ガスボイラー		令和3年度		522,280	96,228	426,052
	介セ 建築工事		平成4年度		14,878,293	10,740,005	4,138,288
	介セ 暖房設備工事		平成4年度		1,704,707	1,704,706	1
	介護実習センター(中古物件)		平成28年度	中津川市マスタープラン	13,869,052	6,917,187	6,951,865
	福岡「イービ」センター(中古)		平成28年度	中津川市マスタープラン	33,943,135	20,908,968	13,034,167
	福岡ショートステイ(中古)		平成28年度		12,161,957	3,502,640	8,659,317
	浄化槽調整ポンプ防止柵		令和2年度		341,000	73,201	267,799
	建築(本体)工事		平成18年度		522,705,751	215,067,271	307,638,480
みずなみ建物電気工事		平成18年度		89,769,107	89,769,106	1	
みずなみ建物給排水工事		平成18年度		113,264,232	113,264,231	1	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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
	みずなみ建物冷暖房工事	平成18年度		46,103,640	46,103,639	1
	みずなみ建物浄化槽工事	平成18年度		6,649,563	6,649,562	1
	みずなみ建物昇降機工事	平成18年度		5,264,238	4,831,777	432,461
	みずなみ建物エレベータ	平成18年度		5,264,239	4,831,777	432,462
	みずなみスプリンクラー	平成18年度		18,951,256	18,951,255	1
	みずなみ(デイ)建築工事	平成18年度		57,993,499	23,861,410	34,132,089
	みずなみ(デイ)電気工事	平成18年度		10,385,712	10,385,711	1
	みずなみ(デイ)給排水工事	平成18年度		13,103,948	13,103,947	1
	みずなみ(デイ)冷暖房工事	平成18年度		5,333,896	5,333,895	1
	みずなみ(デイ)浄化槽工事	平成18年度		769,312	769,311	1
	みずなみ(デイ)昇降機	平成18年度		1,218,077	1,118,001	100,076
	みずなみ(デイ)スプリンクラー工事	平成18年度		2,192,539	2,192,538	1
	みずなみ瀬戸の里特殊浴室改修	令和3年度	みずなみ瀬戸の里2F3F特殊浴室改修	829,400	166,707	662,693
	特別養護施設等	平成15年度		353,914,814	167,801,287	186,113,527
	二人室間仕切工事	平成18年度		1,890,000	766,584	1,123,416
	電気設備工事一式	平成15年度		28,915,487	28,915,486	1
	電話設備工事	平成15年度		2,099,079	2,099,078	1
	LAN配線工事	平成15年度		210,488	210,487	1
	放送設備工事	平成15年度		2,047,872	2,047,871	1
	ナースコール設備工事	平成15年度		5,070,057	5,070,056	1
	テレビ共聴設備工事	平成15年度		1,179,810	1,179,809	1
	電気給配管設備工事	平成15年度		575,753	575,752	1
	自動火災報知設備工事	平成15年度		2,135,278	2,135,277	1
	空調設備工事一式	平成15年度		46,423,038	46,423,037	1
	給排水衛生設備工事一式	平成15年度		59,754,722	59,754,721	1
	昇降機設備工事	平成15年度		9,665,906	9,665,905	1
	特別養護施設等	平成15年度		68,985,652	32,708,097	36,277,555
	電気設備工事一式	平成15年度		5,636,254	5,636,253	1
	電話設備工事	平成15年度		409,156	409,155	1
	LAN配線工事	平成15年度		41,028	41,027	1
	放送設備工事	平成15年度		399,174	399,173	1
	ナースコール設備工事	平成15年度		988,263	988,262	1
	テレビ共聴設備工事	平成15年度		229,970	229,969	1
	電気給配管設備工事	平成15年度		112,226	112,225	1
	自動火災報知設備工事	平成15年度		416,211	416,210	1
	空調設備工事一式	平成15年度		9,126,618	9,126,617	1
	給排水衛生設備工事一式	平成15年度		11,647,487	11,647,486	1
	昇降機設備工事	平成15年度		1,884,094	1,884,093	1
	特別養護施設等	平成15年度		76,019,572	36,043,070	39,976,502
	電気設備工事一式	平成15年度		6,210,939	6,210,938	1
	電話設備工事	平成15年度		450,875	450,874	1
	LAN配線工事	平成15年度		45,214	45,213	1
	放送設備工事	平成15年度		439,876	439,875	1
	ナースコール設備工事	平成15年度		1,089,030	1,089,029	1
	テレビ共聴設備工事	平成15年度		253,420	253,419	1
	電気給配管設備工事	平成15年度		123,671	123,670	1
	自動火災報知設備工事	平成15年度		458,651	458,650	1
	空調設備工事一式	平成15年度		10,940,544	10,940,543	1
	給排水衛生設備工事一式	平成15年度		12,835,091	12,835,090	1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
	居宅間仕切り工事 (相談室)	令和2年度		187,000	52,734	134,266
	小計(建物)					1,418,980,990
基本財産合計						1,525,685,857
(2) その他の固定資産						
土地	各拠点		瀬戸の里・二ツ森周辺土地	7,195,000		7,195,000
建物	各拠点		各事業所 倉庫等 浴室改修	202,004,688	16,328,367	185,676,321
構築物	各拠点		カーポート 屋外看板 供養塔	130,415,180	76,858,136	53,557,044
機械及び装置	各拠点		瀬戸の里 増改築太陽光発電設備	11,171,970	4,009,804	7,162,166
車両運搬具	各拠点		各事業所 リフト車両22台	61,484,052	50,789,841	10,694,211
器具及び備品	各拠点		介護機器 事務機器 厨房機器他	205,005,223	170,967,719	34,037,504
有形リース資産	拠点 二ツ森		二ツ森厨房機器・マット	9,111,480	8,117,112	994,368
権利	拠点 みずなみ瀬戸の里		水道関係権利	3,361,300	3,361,300	
ソフトウェア	各拠点		NDソフトウエア (ほのぼの会計・給与・介護保険)	37,449,871	21,494,886	15,954,985
無形リース資産	拠点 二ツ森		NDソフトウエア ほのぼのリース	3,628,800	3,628,800	
投資有価証券	瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里		第56回ソフィアベンチャーグループ 社債			70,000,000
長期貸付金	みずなみ瀬戸の里		資格取得研修費支援立替金			942,998
退職給付引当資産	各拠点		岐阜県共済会退職金			28,620,845
修繕積立資産	拠点 みずなみ瀬戸の里・二ツ森		みずなみ瀬戸の里・二ツ森 修繕積立資産			45,000,000
差入保証金	瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里		EPA関係カーポート敷金・礼金			422,000
長期前払費用	拠点 瀬戸の里・二ツ森		建物火災保険等			3,360,413
その他の固定資産合計						463,617,855
固定資産合計						1,989,303,712
資産合計						2,770,169,812
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						58,913,651
未払金・業者	各拠点		業者未払金			22,271,037
未払金・その他	拠点 瀬戸の里・清和寮		社会保険料・市債還分			36,642,614
小計(事業未払金)						58,913,651
その他の未払金	拠点 みずなみ瀬戸の里		入居者分未払い			1,305,000
1年以内返済予定設備資金借入金	拠点 瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里・二ツ森		福祉医療機構借入金 (建設借入)			48,840,000
1年以内返済予定リース債務	拠点 二ツ森		NDほのぼの介護保険関係リフト他			1,004,400
預り金	拠点 みずなみ瀬戸の里		結核予防補助金			
その他預り金	拠点 みずなみ瀬戸の里		親睦会費等預り金			
小計(預り金)						
仮受金	拠点 二ツ森		家族会費仮受			
賞与引当金	各拠点		令和3年12月～令和4年3月賞与相当分			42,397,000
流動負債合計						152,460,051
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点 瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里・二ツ森		福祉医療機構借入金			602,666,000
リース債務	拠点 二ツ森		NDほのぼの介護保険関係リフト他			
退職給付引当金	各拠点		岐阜県共済会退職給付関係引当金			44,008,372
固定負債合計						646,674,372
負債合計						799,134,423
差引純資産						1,971,035,389

令和 6年 5月 8日 社会福祉法人五常会

監事 知久隆雄

監事 西尾國明