

財 産 目 録

令和3年03月31日 現在

1：法人会計

(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	—	小口現金・運転資金として	—	—	115,414
普通預金	三重銀行 鈴鹿支店	—	運転資金として	—	—	81,093,087
普通預金	百五銀行 鈴鹿支店	—	運転資金として	—	—	14,836,975
			小計			96,045,476
事業未収金	三重県国保連合会・鈴鹿市、利用者	—	2月・3月分介護報酬、委託料等	—	—	109,688,754
未収金	三重県	—	外国人留学生奨学金補助金	—	—	200,000
貯蔵品	本館・コンテナ・保育園	—	災害時用非常食・防災用具	—	—	1,877,704
立替金	職員	—	休職時の社会保険料等	—	—	319,851
前払金	鈴鹿市、専門学校生	—	市民会館使用料金、奨学金	—	—	765,650
仮払金	地域住民	—	土地購入手付金	—	—	0
流動資産合計						208,897,435
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			36,983,724
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			27,057,112
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1835-1		第二種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している			33,760,000
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8		新館東側駐車場等に使用している			10,309,599
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-1		新館北側駐車場等に使用している			2,500,000
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2638-8		新館東側駐車場等に使用している			2,632,811
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3		第二種社会福祉事業である、保育園等に使用している。			27,471,186
			小計			140,714,432
建物						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	1989年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	504,560,935	397,007,738	107,553,197
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	2011年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	75,184,018	24,968,350	50,215,668
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2	1992年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	241,645,068	177,089,128	64,555,940
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2	1994年度	第二種社会福祉事業である在宅介護支援センター等に使用している	20,142,560	14,693,095	5,449,465
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2	1997年度	第二種社会福祉事業である訪問介護事業所等に使用している	14,837,100	9,573,363	5,263,737
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2638-8	2017年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型生活介護事業等に使用している	95,850,000	16,914,693	78,935,307
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育園等に使用している。	282,913,767	175,668,056	107,245,711
			小計	1,235,133,448	815,914,423	419,219,025
基本財産合計						559,933,457
(2) その他の固定資産						
建物						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目	2020年度	第一種社会福祉事業特養倉庫	770,000	13,508	756,492
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目	2005年度	第二種社会福祉事業保育園倉庫	1,046,000	864,228	181,772
			小計	1,816,000	877,736	938,264
構築物						
	鈴鹿市若松西六丁目1835-1		東側駐車場擁壁	14,975,986	6,786,359	8,189,627
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3		渡り廊下、外構、中庭	6,221,228	3,518,793	2,702,435
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3		園庭遊具等	10,848,347	5,958,361	4,889,986
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1		法面・通路橋	1,078,000	161,699	916,301
	鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8		新館東側駐車場外構・舗装	5,583,600	977,220	4,606,380
	鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8		グループホーム外構一式	3,175,200	476,280	2,698,920
	鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8		新館東側駐車場土地ブロック塀	810,400	74,285	736,115
			小計	42,692,761	17,952,997	24,739,764
車輦運搬具						
			—			—

	トヨタ ハイース リフト付普通車993		利用者送迎用	3,568,012	3,568,011	1
	トヨタ ハイース 普通車7167		利用者送迎用	3,110,300	3,110,299	1
	トヨタ ハイース リフト付普通車24		利用者送迎用	3,547,000	3,546,999	1
	ホンダ ライフ 軽自動車3859		利用者送迎用・利用者宅訪問	940,000	939,999	1
	ホンダ ライフ 軽自動車(中古)		利用者送迎用・利用者宅訪問	420,000	419,999	1
	スズキ スーパー 軽自動車9461		利用者送迎用・利用者宅訪問	1,700,000	1,168,750	531,250
	ホンダ エスト 軽自動車(中古)		利用者送迎用・利用者宅訪問	479,120	359,340	119,780
	ホンダ ライフ助手席リフトアップ 軽自動車6410		利用者送迎用	1,257,640	1,257,639	1
	スバル自動車サブ-リフト付軽自動車126		利用者送迎用	1,631,870	1,631,869	1
	ダイハツ ミラバン 軽自動車7935		利用者送迎用・利用者宅訪問	890,839	890,838	1
	スバル ステラ 軽自動車(中古)		利用者送迎用・利用者宅訪問	389,218	389,217	1
	スズキ アルト 軽自動車(中古)		利用者送迎用・利用者宅訪問	366,754	366,753	1
	スズキ アルト 軽自動車7527		利用者送迎用・利用者宅訪問	757,915	757,914	1
	ホンダ ライフ 軽自動車(中古)		利用者宅訪問	300,000	12,500	287,500
	ダイハツ ムーブ軽自動車(中古)		利用者宅訪問	270,000	11,250	258,750
		小計		19,628,668	18,431,377	1,197,291
器具及び備品	施設内居室、厨房、医務室、介護士室他	—	入所者、利用者用の家具、家電。厨房器具、医療器具、機能訓練器具、記録用モバイル他	123,797,584	102,888,641	20,908,943
有形リース資産	事務所、介護士室、事業所他	—	介護用ソフトウェア、パソコン一式リース料	12,470,400	8,979,350	3,491,050
ソフトウェア	事務所他	—	栄養管理ソフトウェア、会計システムソフトウェア	5,565,081	4,474,237	1,090,844
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業共済会	—	共済会加入	—	—	45,289,432
人件費積立資産	定期(普通)預金 三十三銀行 神戸支店他	—	将来における不測の事態に備える目的のために積み立てている定期(普通)預金	—	—	55,000,000
修繕費積立資産	定期(普通)預金 三十三銀行 神戸支店他	—	将来における大改修目的のために積み立てている定期(普通)預金	—	—	314,000,000
備品等購入積立資産	定期(普通)預金 三十三銀行 神戸支店他	—	将来における備品等購入目的のために積み立てている定期(普通)預金	—	—	63,700,000
	その他の固定資産合計					530,355,588
	固定資産合計					1,090,289,045
	資産合計					1,299,186,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	34,596,301
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,583,640
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,752,816
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,908,810
	流動負債合計					45,841,567
2 固定負債						
リース債務	介護用ソフトウェア、パソコン一式リース料	—		—	—	1,907,400
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	45,289,432
長期預り金	グループホーム入所者入居時保証金	—		—	—	1,050,000
	固定負債合計					48,246,832
	負債合計					94,088,399
	差引純資産					1,205,098,081