

## 財 産 目 録

令和4年3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金・運転資金として	—	—	128,840
普通預金	三十三銀行 神戸支店	—	運転資金として	—	—	75,057,405
普通預金	百五銀行 鈴鹿支店	—	運転資金として	—	—	6,774,266
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	135,072,699
貯蔵品		—	災害時用非常食	—	—	1,957,685
立替金		—	職員休職社会保険料他	—	—	203,750
前払金		—	奨学金・市民会館利用料	—	—	2,209,610
<b>流動資産合計</b>						<b>221,404,255</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	507,173,435	402,413,613	104,759,822
	(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	27,618,937	47,565,081
	(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	181,724,972	59,920,096
	(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	15,266,100	9,930,482	5,335,618
	(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	22,552,924	73,297,076
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	1881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	181,582,324	101,331,443
小計						392,209,136
<b>基本財産合計</b>						<b>532,923,568</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	54,034	715,966
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	2005年度	第二種社会福祉事業保育園倉庫	1,046,000	880,632	165,368
	(地域包括拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639-2	2022年度	公益事業である地域包括支援センターで使用している	20,142,560	15,046,666	5,095,894
小計						5,977,228
構築物						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西	—	新館東側土地ブロック塀	810,400	101,298	709,102
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西1835-1	—	東側駐車場要壁	14,975,986	7,235,638	7,740,348
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西1836-1.2.3	—	渡り廊下、外構、中庭	6,221,228	3,896,791	2,324,437
	鈴鹿市若松西1836-1	—	法面・通路橋	1,078,000	233,565	844,435
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西1836-1.2.3	—	園庭遊具等	11,447,847	6,157,643	5,290,204
	(特養拠点) 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	1,169,460	4,414,140
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西1835-1	—	東側駐車場整備	599,500	49,958	549,542

	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8	—	グループホーム外構・中庭	3,175,200	635,040	2,540,160
	小計					24,412,368
車輦運搬具	ホンダ ミラバン他 16台	—	利用者送迎・利用宅者訪問用	22,364,875	19,081,925	3,282,950
	小計					3,282,950
器具及び備品	施設内居室、厨房、医務室、介護士室他	—	入所者利用者用家具、家電。厨房器具、医療器具、事務機器他	124,513,710	108,534,717	15,978,993
有形リース資産	事務所・介護士室、各事業所	—	介護用ソフトウェア入り・パソコン一式リース	12,301,531	1,863,923	10,437,608
ソフトウェア	事務所、各事業所	—	会計システム・栄養管理ソフトウェア	8,150,081	5,048,756	3,101,325
無形リース資産		—	介護用ソフトウェア	1,459,469	72,969	1,386,500
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	県共済会加入	—	—	45,175,264
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立している定期(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立している定期(普通)預金	—	—	355,000,000
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立している定期(普通)預金	—	—	78,700,000
	その他の固定資産合計					598,452,236
	固定資産合計					1,131,375,804
	資産合計					1,352,780,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費等	—		—	—	35,861,705
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,752,197
職員預り金	3月分 源泉所得税等	—		—	—	4,696,079
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,271,104
	流動負債合計					49,581,085
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	—		—	—	9,531,831
退職給付引当金		—		—	—	45,175,264
長期預り金	グループホーム入居者保証金	—		—	—	1,350,000
	固定負債合計					56,057,095
	負債合計					105,638,180
	差引純資産					1,247,141,879

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。