

## 財 産 目 録

令和6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						88,520,296
現金	現金手許有高	—	小口現金・運転資金として	—	—	114,563
普通預金	三十三銀行 神戸支店	—	運転資金として	—	—	74,623,623
普通預金	百五銀行 鈴鹿支店	—	運転資金として	—	—	13,782,110
事業未収金	三重県国保連合会・利用者	—	介護報酬等収入 2月分3月分	—	—	125,942,088
貯蔵品	本館2階、保育園	—	災害時用非常食	—	—	2,537,725
立替金	職員	—	職員退職社会保険料他	—	—	0
前払金	鈴鹿市、短期大学生等	—	奨学金・市民会館利用料	—	—	7,560,000
流動資産合計						224,560,109
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番1他2筆	—	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番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番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番7他1筆	—	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番1	—	新館北側駐車場等に使用している	—	—	2,500,000
	(特養拠点) 鈴鹿市中箕田町字相生1181番他2筆	—	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	—	—	2,632,811
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番1他2筆	—	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
<b>建物</b>						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番地1、1835番地1、1836番地2、1836番地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	511,846,567	419,667,910	92,178,657
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番地1、1835番地1、1836番地2、1836番地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	32,920,111	42,263,907
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639番地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	190,734,857	50,910,211
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639番地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	10,677,720	4,588,380
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2638番地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	33,829,386	62,020,614
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番地2、1836番地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	283,628,767	193,490,303	90,138,464
小計						342,100,233
基本財産合計						482,814,665
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番地1他2筆	2020年度	第一種社会福祉事業特養倉庫	770,000	135,086	634,914
	(保育園拠点) 鈴鹿市若松西六丁目1836番地1他2筆	2005年度	第二種社会福祉事業保育園倉庫	1,046,000	913,432	132,568
	(地域包括拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639番地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	17,411,113	12,986,718	4,424,395
小計						5,191,877
<b>構築物</b>						
	鈴鹿市若松西六丁目1835-1	—	東側駐車場擁壁	14,975,986	8,134,196	6,841,790
	鈴鹿市若松西六丁目1835-1	—	東側駐車場整備	599,500	169,858	429,642
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	—	渡り廊下、外構、中庭	6,221,228	4,652,787	1,568,441
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	—	園外遊具等	12,447,847	6,681,421	5,766,426
	鈴鹿市若松西六丁目1836-1.2.3	—	法面、通路橋	1,078,000	377,297	700,703

	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	1,553,940	4,029,660
	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	952,560	2,222,640
	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	155,324	655,076
			小計			22,214,378
車輦運搬具	ホンダ ミラバン他17台	—	利用者送迎・利用者宅訪問用 入所者利用者用家具、家電。	20,365,775	14,938,814	5,426,961
器具及び備品	施設内居室、厨房、医務 室、介護士室他	—	厨房器具、医療器具、事務機 器他	126,329,944	110,375,849	15,954,095
有形リース資産	事務所・介護士室、各事業 所他	—	介護用ソフトウェア・パーソ ン形式リース	12,301,531	6,767,601	5,533,930
ソフトウェア	事務所他	—	会計システム・栄養管理ソフト ウェア	8,150,081	6,528,948	1,621,133
無形リース資産	事務所他、介護士室他	—	介護用ソフトウェア	—	—	802,720
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共 済会	—	共済会に加入	—	—	46,448,733
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	—	—	66,000,000
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	—	—	444,600,000
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	—	—	96,600,000
	その他の固定資産合計					710,393,827
	固定資産合計					1,193,208,492
	資産合計					1,417,768,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費等	—		—	—	40,682,355
リース債務	1年以内返済予定 介護用ソフト、パーソ ン形式リース料	—		—	—	2,640,000
預り金		—		—	—	20
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	11,324,190
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,024,822
	流動負債合計					60,671,387
2 固定負債						
リース債務	介護用ソフトウェア・パーソ ン形式リース料	—		—	—	3,984,750
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	46,448,733
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					51,783,483
	負債合計					112,454,870
	差引純資産					1,305,313,731

(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。