

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	小口現金・運転資金として	—	—	101,311,258
事業未収金		—	介護報酬当収入2月分3月分	—	—	120,064,962
未収補助金		—	三重県地域介護福祉空間整備等施設整備補助金	—	—	11,962,000
貯蔵品		—	災害時等用非常食	—	—	2,930,536
立替金		—	社会保険料・共済掛金	—	—	186,147
前払金		—	市民会館利用料	—	—	39,280
流動資産合計						236,494,183
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番1他1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1	—	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	—	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	—	—	10,309,599
	(特養拠点) 鈴鹿市上箕田町字近田2639番1	—	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	—	—	2,500,000
	(特養拠点) 鈴鹿市中箕田字相生1181番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2	—	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	535,168,767	433,181,352	101,987,415
	(特養拠点) 鈴鹿市若松西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	35,570,698	39,613,320
	(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	195,136,472	46,508,596
	(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で使用している	15,266,100	11,051,339	4,214,761
	(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所に使用している	95,850,000	39,467,617	56,382,383
	(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当に使用している	283,628,767	199,452,237	84,176,530
	小計					332,883,005
基本財産合計						473,597,437
(2) その他の固定資産						
建物			社会福祉事業使用倉庫・公益事業建物	19,227,113	14,427,913	4,799,200
構築物	—	—		44,891,761	24,313,876	20,577,885
車輛運搬具	—	—	利用者送迎・訪問用18代	20,016,305	15,824,610	4,191,695
器具及び備品	—	—	利用者用家具家電・厨房他	147,769,770	114,239,456	33,530,314
有形リース資産	—	—	介護用ソフトウェア・ソニー式	8,935,531	5,741,240	3,194,291
ソフトウェア	—	—	栄養管理ソフトウェア・会計システム	8,392,081	7,151,238	1,240,843
無形リース資産	—	—	介護ソフトウェア	—	—	510,830
長期貸付金	—	—	学生奨学金	—	—	10,200,000

退職給付引当資産		—	共済会加入	—	—	47,573,267
人件費積立資産		—	将来における不測の事態に備える目的	—	—	67,000,000
修繕費積立資産		—	将来における大改修目的	—	—	444,600,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入目的	—	—	93,500,000
その他の固定資産合計						730,918,325
固定資産合計						1,204,515,762
資産合計						1,441,009,945
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	55,890,312
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,079,000
職員預り金		—		—	—	7,814,780
賞与引当金		—		—	—	6,412,815
流動負債合計						72,196,907
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,905,750
退職給付引当金		—		—	—	47,573,267
長期預り金		—		—	—	1,350,000
固定負債合計						50,829,017
負債合計						123,025,924
差引純資産						1,317,984,021