

**財 産 目 録**  
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(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	—	小口現金として	—	—	30,000	
	現金手元有高 (本部)	—	小口現金として	—	—	100,000	
	現金手元有高 (多床)	—	小口現金として	—	—	100,000	
普通預金	現金手元有高 (ユニット)	—	小口現金として	—	—	28,364,593	
	三十三銀行/浜島支店	—	運転資金として	—	—	391	
	百五銀行/五ヶ所支店	—	運転資金として	—	—		
	小計					28,594,984	
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬	—	—	37,949,760	
	利用者	—	利用者利用料	—	—	11,881,981	
貯蔵品	介護物品・消耗品等	—	利用者等	—	—	983,036	
立替金	業者支払 (本部)	—	業者支払等	—	—	2,534,083	
前払費用	あいおい損保・不二ビジネス	—	施設火災保険 (5年) ほのぼのシステム使用権利 (5年)	—	—	846,140	
流動資産合計						82,789,984	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	三重県度会郡南伊勢町下津浦字奥ノ田751番2 1201㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字奥ノ田752番2 58㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字奥ノ田752番4 1871㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪760番5 414㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪760番6 154㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番3 71㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番8 150㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番9 92㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番5 9.67㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番10 6.67㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪764番11 2.49㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪766番9 315㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪766番11 135㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪766番12 31㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字スルジ767番7 282㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字スルジ767番8 3,609㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字スルジ767番10 774㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字スルジ768番2 783㎡ 三重県度会郡南伊勢町下津浦字スルジ767番地8 三重県度会郡南伊勢町下津浦字奥ノ田751番2、752番地4 三重県度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪760番地6	—					143,800,000
建物	2015年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	692,421,480	119,490,486		572,930,994	
基本財産合計						716,730,994	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
車輛運搬具	タント2台	—	利用者送迎用	3,150,900	3,150,898	2	
	ハイエース1台	—	利用者送迎用	3,552,340	3,552,339	1	
器具及び備品	液晶テレビ他56台	—	利用室用	54,878,901	44,705,367	10,173,534	
	版画1点	—	利用室用	180,000	179,999	1	
権利	50mm水道加入負担金	—	施設水道用	432,000	144,000	288,000	
ソフトウェア	介護ソフトウェアほのぼのNEXT	—	利用者管理用	4,691,568	4,489,661	201,907	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害費保険 (火災保険5年)	—	施設火災保険用	—	—	1,918,350	
長期立替金	研修受講料立替金	—	従業員研修費	—	—	348,148	
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	従業員退職給付用	2,073,160	0	2,073,160	
その他の固定資産	自動車リサイクル料3台	—	自動車リサイクル預托用	31,510	0	31,510	
その他の固定資産合計						15,034,613	
固定資産合計						731,765,607	
資産合計						814,555,591	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	関岡清次	—		—	—	8,500,000	
事業未払金	諸費用	—		—	—	17,015,955	
その他の未払	社会保険料	—		—	—	3,019,411	
1年以内返済予定設備資金借入金	三十三銀行	—		—	—	8,832,000	
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,164,000	
未払費用	諸費用	—		—	—	2,141,664	
預り金	利用者 (利用料)	—		—	—	914,629	
職員預り金	従業員 (住民税等)	—		—	—	443,233	
賞与引当金	従業員 (6月賞与)	—		—	—	5,702,062	
流動負債合計						62,732,954	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	三十三銀行/浜島支店	—		—	—	100,856,000	
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	359,649,000	
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,073,160	
固定負債合計						462,578,160	
負債合計						525,311,114	
差引純資産						289,244,477	





