

財 産 目 録

令和3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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	豊川信用金庫 八南支店 桑名三重信用金庫 長島支店 桑名三重信用金庫 四日市西支店 桑名三重信用金庫 大矢知支店 豊橋商工信用組合 豊川支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			153,853,165 641,018,288 172,732,037 35,884,107 69,484	
			小計			1,003,557,081	
事業未収金			3月分介護報酬等 施設建設補助にかかる未収金			368,322,598 78,964,465	
未収補助金						438,357	
立替金						2,684,614	
前払金							
1年以内回収予定 長期貸付金	職員		職員への貸付			701,412	
流動資産合計						1,454,668,527	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(アパティア長島苑拠点) 三重県桑名市長島町西外面字神明下1069番. 1070番. 1071番 (宅地) (ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦325番1 (宅地) (エスベランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川二丁目118番1 (宅地) (エスベランス桑名拠点) 三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番1 (宅地) (シンシア豊川拠点) 愛知県豊川市平尾町前田74番3. 74番4 (宅地) 愛知県豊川市平尾町前田72番1. 73番1. 73番3 (山林) (アパティア長島苑拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番2 (宅地) (悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳563番3 (雑種地) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番3 (宅地) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番4 (宅地) (ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦324番1 (雑種地) (悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳571番 他 (宅地) (エスベランス四日市拠点) 三重県四日市市大字泊村字内谷1050番69. 1050番76. 1050番101 (宅地) (ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦322番1. 323番1 (エスベランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川五丁目63番5 (宅地) (西川保育園拠点) 三重県桑名市長島町西川1151番・1157番 (宅地) (西川第二保育園拠点) 三重県桑名市長島町東殿名1024番・1025番・1026番1・1026番2 (宅地) (せんりょう万両拠点) 愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番1・80番1・81番 他 (宅地) (西川保育園拠点) 三重県桑名市長島町西川字砂入八十郎1097番・1098番			第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している 同上 第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している 同上 同上 第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している 第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している 第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である西川第二保育園施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるせんりょう万両施設等に使用している 第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している			112,980,000 35,046,035 14,079,250 41,297,136 6,261,700 3,198,014 85,637,085 7,338,797 74,421,751 10,325,147 30,123,900 76,456,915 42,863,000 50,209,000 12,854,187 14,560,000 13,670,000 36,503,370 1,148,203
小計						668,973,490	

建物	(アバティア長島苑拠点) 所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下 1069番地・1070番地・1071番地 家屋番号 1069番 種類 鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建 (シンシア豊川拠点)	1995年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している	481,757,027	370,577,453	111,179,574
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29 番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 (宅地) 家屋番号 12番3 種類 鉄骨鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建 (ハビネス拠点)	1997年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	586,013,480	389,617,553	196,395,927
	所在 三重県四日市市千代田町字東浦325番 地1 家屋番号 325番 種類 鉄骨造陸屋根 瓦葺2階建 (シンシア豊川拠点)	1999年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	124,148,663	83,631,834	40,516,829
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29 番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 木造瓦葺平家建 (シンシア豊川拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	7,717,500	4,172,071	3,545,429
	所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29 番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 (エスベランス四日市拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	422,023,066	259,848,946	162,174,120
	所在 三重県四日市市大字泊村字内谷954番 地 家屋番号 954番 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺3階建 (エスベランス四日市拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している	660,756,514	296,887,058	363,869,456
	所在 三重県四日市市笹川二丁目118番地1 家屋番号 118番1 種類 木造瓦葺2階建 (エスベランス桑名拠点)	2006年度	同上	23,458,889	15,145,099	8,313,790
	所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下 1068番地1 家屋番号 1068番1 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺陸屋根3階建 (シンシア豊川拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している	346,648,000	160,436,055	186,211,945
	所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番 地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 (アバティア長島苑拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	35,299,145	24,093,527	11,205,618
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳568 番地2 家屋番号 568番2 種類 鉄骨造合金鍍金鋼板ぶき平家建 (悠拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している	399,131,300	231,772,114	167,359,186
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳568 番地3 家屋番号 568番3 種類 鉄骨造合金鍍金鋼板ぶき2階建 (シンシア豊川拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している	354,103,700	168,085,620	186,018,080
	所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番 地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 (はなまる保育所拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	19,980,000	5,921,897	14,058,103
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳572 番地・571番地・571番地1 家屋番号 572番 種類 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (ハビネス拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるはなまる保育所施設等に使用している	45,151,376	10,314,531	34,836,845
	所在 三重県四日市市千代田町字東浦323番 地1・322番地1 家屋番号 323番1 種類 鉄骨造かわらぶき平家建 (エスベランス四日市拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	351,071,744	72,939,320	278,132,424
	所在 三重県四日市市笹川五丁目63番5 家屋番号 63番5 種類 鉄骨造スレートぶき2階建 (エスベランス四日市拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している	41,917,342	8,642,045	33,275,297
	所在 三重県四日市市大字泊村字内谷1050番 地76 家屋番号 1050番76 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (西川保育園拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している	64,956,999	11,542,544	53,414,455
	所在 三重県桑名市長島町西川1151番地 家屋番号 1151番 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 (西川第二保育園拠点)	2018年度	第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している	151,783,170	45,549,827	106,233,343
	所在 三重県桑名市長島町東殿名1024番地・ 1025番地 家屋番号 1024番 種類 鉄骨・木造陸屋根2階建	2018年度	第1種社会福祉事業である西川第二保育園施設等に使用している	105,252,900	68,464,090	36,788,810

	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町前田72番地1・73番地1 家屋番号 72番1 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (エスベランス桑名拠点) 所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1070番地・1071番地 家屋番号 1070番 種類 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (せんりょう万両拠点) 所在 愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番1・80番1・81番1 家屋番号 81番1 種類 鉄骨造陸屋根4階建	2018年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	64,856,439	8,565,039	56,291,400	
		2018年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している	64,296,563	11,352,528	52,944,035	
		2018年度	第1種社会福祉事業であるせんりょう万両施設等に使用している	1,115,793,120	141,631,355	974,161,765	
		小計					3,076,926,431
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000	
基本財産合計						3,746,899,921	
(2) その他の固定資産							
土地	(バイサイド長島公益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番 (バイサイド長島収益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等に使用している 収益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等に使用している			76,353,814 4,992,971	
		小計					81,346,785
建物	(シンシア豊川拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (エスベランス四日市拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (エスベランス桑名拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物附属設備 (西川第二保育園拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (つばさ拠点) 利用者施設の改修工事 (悠拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (アバティア長島苑拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (ハビネス拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (バイサイド長島公益拠点) サービス付き高齢者向け住宅及び建物附属設備 (事業所内保育所はなまる拠点) 保育所施設及び建物附属設備 (バイサイド長島収益拠点) サービス付き高齢者向け住宅内にある賃貸用施設	2005年度 2017年度 2009年度 1995年度 1999年度 2011年度 2015年度 2011年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している 第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるつばさ施設等に使用している 第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している 公益事業であるバイサイド長島施設等に使用している 公益事業である事業所内保育所はなまる施設等に使用している 収益事業であるバイサイド長島施設等に使用している	142,550,305 76,268,634 13,416,300 79,282,410 8,501,400 118,960,388 356,914,551 146,301,767 512,085,691 15,050,458 29,236,103	51,197,546 18,873,689 5,524,015 25,601,159 8,199,470 29,073,829 184,510,452 69,689,601 167,242,386 3,438,171 6,056,745	91,352,759 57,394,945 7,892,285 53,681,251 301,930 89,886,559 172,404,099 76,612,166 344,843,305 11,612,287 23,179,358	
		小計					929,160,944
構築物	駐車場造成工事 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	197,949,349	115,456,076	82,493,273	
機械及び装置	スロープエースA 他		アバティア長島苑施設他社会福祉事業に使用している	14,399,085	14,399,080	5	
車輛運搬具	トヨタ カローラバン 他 49台		利用者送迎用 他	118,521,442	82,829,762	35,691,680	
器具及び備品	IP電話機 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	385,951,535	256,634,459	129,317,076	
有形リース資産	電話工事一式 他		エスベランス桑名他社会福祉事業に使用している	15,649,200	9,389,348	6,259,852	
権利	電話加入権 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業に使用している			1,608,452	
ソフトウェア	サイボウズ 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	29,503,428	25,866,607	3,636,821	
出資金	桑名三重信用金庫・豊川信用金庫への出資金		特段の指定がない			150,000	
長期貸付金	職員		職員への貸付			1,157,001	
退職給付引当資産	職員等		職員等への退職金の原資			106,845,321	
人件費積立資産	預金		職員等への人件費の原資			9,000,952	
施設整備積立資産	預金		施設の建替え改修工事の原資			56,500,000	
その他の固定資産合計						1,443,168,162	
固定資産合計						5,190,068,083	
資産合計						6,644,736,610	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					125,565,994
その他の未払金	施設建設の未払金他					18,919,650
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店他					86,392,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店					11,112,000
1年以内返済予定リース債務	くわしんリース(株) 他					2,411,856
未払費用	3月分給与他					141,752,534
預り金	報酬の源泉所得税 他					257,313
職員預り金	職員の源泉所得税 他					17,443,619
前受金	不動産賃貸にかかる4月分の前受					363,780
賞与引当金	職員への賞与支給のための引当金					141,986,000
未払消費税等	消費税未払金					3,293,700
流動負債合計						549,498,446
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店他					1,197,673,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店					69,442,000
リース債務	くわしんリース(株) 他					3,853,440
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金					106,845,321
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金					6,711,072
固定負債合計						1,384,524,833
負債合計						1,934,023,279
差引純資産						4,710,713,331