

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						
普通預金	豊川信用金庫 八南支店		運転資金として			196,911,535
	桑名三重信用金庫 長島支店		運転資金として			608,235,188
	桑名三重信用金庫 四日市西支店		運転資金として			156,191,067
	桑名三重信用金庫 大矢知支店		運転資金として			32,333,852
	豊橋商工信用組合 豊川支店		運転資金として			32,944
	小計					993,704,586
事業未収金			3月分介護報酬等			438,906,465
未収補助金			施設建設補助にかかる未収金			56,132,048
貯藏品						4,315,094
立替金						615,789
前払金						960,000
1年以内回収予定 長期貸付金	職員		職員への貸付			298,610
流動資産合計						1,494,932,592
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)		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			112,980,000
	(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)		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			35,046,035
	(エスバランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川二丁目118番1(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスバランス四日市施設等に使用している			14,079,250
	(エスバランス桑名拠点) 三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番1(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスバランス桑名施設等に使用している			41,297,136
	(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)		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			6,261,700
	愛知県豊川市平尾町前田72番1・73番1・73番3(山林)		同上			3,198,014
	(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)		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			85,637,085
	(悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳563番3(雑種地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			7,338,797
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番3(宅地)		同上			74,421,751
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番4(宅地)		同上			10,325,147
	(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)		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			30,123,900
	(悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳571番 他(宅地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			76,456,915
	(エスバランス四日市拠点) 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)		第1種社会福祉事業であるエスバランス四日市施設等に使用している			42,863,000
	(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		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			50,209,000
	(エスバランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川五丁目63番5(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスバランス四日市施設等に使用している			12,854,187
	(西川保育園拠点) 三重県桑名市長島町西川1151番・1157番(宅地)		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			14,560,000
	(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)		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			13,670,000
	(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1 他(宅地)		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			36,503,370
	(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西川保育園施設等に使用している			1,148,203
小計						668,973,490

建物	(アパティア長島苑拠点) 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パティア長島苑施設等に使用している	481,757,027	377,457,193	104,299,834
	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	397,150,026	188,863,454
	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	85,604,103	38,544,560
	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	4,408,226	3,309,274
	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 (エスペランス四日市拠点)	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	265,205,600	156,817,466
	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 (エスペランス四日市拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している	660,756,514	314,348,986	346,407,528
	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 (エスペランス桑名拠点)	2006年度	同上	23,458,889	16,166,117	7,292,772
	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ペランス桑名施設等に使用している	346,648,000	171,251,969	175,396,031
	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・合金メッキ銅板ぶき2階建 (アパティア長島苑拠点)	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	25,709,665	9,589,480
	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 鉄骨造合金鍍金銅板ぶき平家建 (悠拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している	399,131,300	249,857,823	149,273,477
	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 鉄骨造合金鍍金銅板ぶき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	183,129,901	170,973,799
	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・合金メッキ銅板ぶき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	7,068,071	12,911,929
	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 木造合金メッキ銅板ぶき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	12,033,619	33,117,757
	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 (エスペランス四日市拠点)	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	87,527,184	263,544,560
	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 (エスペランス四日市拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している	41,917,342	10,370,454	31,546,888
	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 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき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ペランス四日市施設等に使用している	64,956,999	14,428,180	50,528,819
	所在 三重県桑名市長島町西川1151番地 家屋番号 1151番 種類 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建	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	50,103,322	101,679,848

	(西川第二保育園拠点) 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 (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 (エスバランス桑名拠点) 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西川第二保育園施設等に使用している	105,252,900	70,174,176	35,078,724
		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	11,420,052	53,436,387
		2018年度	第1種社会福祉事業であるエスバランス桑名施設等に使用している	64,296,563	15,136,704	49,159,859
		2018年度	第1種社会福祉事業であるせりょう万両施設等に使用している	1,115,793,120	188,841,804	926,951,316
			小計			2,908,723,762
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000
基本財産合計						3,578,697,252
(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 (エスバランス四日市拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備 (エスバランス桑名拠点) 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 (アパティア長島苑拠点) 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 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バ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バ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 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 83,598,092 19,213,300 80,321,910 8,501,400 121,481,864 356,914,551 146,301,767 512,085,691 15,050,458 29,236,103	59,054,314 23,072,645 5,893,972 27,979,090 8,252,087 32,074,553 194,991,966 75,662,607 185,002,639 4,011,199 6,699,939	83,495,991 60,525,447 13,319,328 52,342,820 249,313 89,407,311 161,922,585 70,639,160 327,083,052 11,039,259 22,536,164
			小計			892,560,430
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	198,900,431	123,344,393	75,556,038
機械及び装置	スロープエースA 他		アパ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	107,187,576	81,139,173	26,048,403
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	400,197,975	288,295,482	111,902,493
建設仮勘定	認定こども園新築工事設計業務 他					7,356,950
有形リース資産	電話工一式 他		エスバランス桑名他社会福祉事業に使用している	15,649,200	11,802,998	3,846,202
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			1,588,381
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	35,760,228	27,915,329	7,844,899
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			2,420,714

退職給付引当資産	職員等		職員等への退職金の原資			117,292,779
人件費積立資産	預金		職員等への人件費の原資			9,001,852
施設整備積立資産	預金		施設の建替え改修工事の原資			200,100,030
その他の固定資産合計						1,537,015,961
固定資産合計						5,115,713,213
資産合計						6,610,645,805
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					115,332,494
その他の未払金	施設建設の未払金他					7,607,600
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					2,110,752
未払費用	3月分給与他					148,504,800
預り金	報酬の源泉所得税 他					274,186
職員預り金	職員の源泉所得税 他					19,046,888
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					148,847,000
未払消費税等	消費税未払金					2,238,300
流動負債合計						541,829,800
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					1,111,281,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店					58,330,000
リース債務	くわしんリース(株) 他					1,742,688
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金					117,292,779
長期預り金	サービス付き高齢者住宅利用者預り金					311,000
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金					6,860,012
固定負債合計						1,295,817,479
負債合計						1,837,647,279
差引純資産						4,772,998,526