

令和7年3月31日現在									
貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価格	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								369,087,321	
現金	現金手許有高(5サービス区分)				運転資金			620,687	
普通預金								361,739,277	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部)	0110215			運転資金			9,640,569	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護)	0112699			"			134,477,170	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時)	0113776			"			17,052,970	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型)	0125399			"			19,377,896	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助)	0125404			"			38,413,233	
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ)	0143911			"			38,666,283	
	三重北農業協同組合 川越支店(本部)	0007165			"			10,021,046	
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型)	1072843			"			287,907	
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(共同生活援助)	1116304			"			7,729,800	
	百五銀行 富田支店(あさひ)	519965			"			451,122	
	大垣共立銀行 桑名支店(本部)	0536302			"			45,063,151	
	大垣共立銀行 桑名支店(生活介護)	0545032			"			19,614,980	
三十三銀行 川越支店(本部)	7001844			"			13,063,409		
三十三銀行 川越支店(共同生活援助)	7008694			"			7,879,741		
定期預金								6,727,357	
	三重北農業協同組合 川越支店(本部)	23405437			運転資金			200,000	
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部)	0634973			"			6,527,357	
有価証券								20,100	
	桑名三重信用金庫	1口			出資金			10,000	
	北伊勢上野信用金庫	1口			"			10,000	
	三重県火災共済協同組合	1口			"			100	
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料 等				施設整備補助金・介護給付料等			323,258,973	
商品・製品	あられ・ごみ袋 等				商品販売			61,981	
前払費用	弥生サポート 等				保守契約 他			877,009	
仮払金								56,064	
	社会保険料 2月分							31,064	
	よつば食堂				つり銭準備金			25,000	
流動資産合計								693,361,448	
2 固定資産									
(1)基本財産									
土地	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11		2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している		15,198,260	0	15,198,260	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11造成費		2007年度	"		3,150,000	0	3,150,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15		2010年度	"		15,000,000	0	15,000,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-5		2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している		1,168,246	0	1,168,246	
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1,2		2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里使用している		4,500,000	0	4,500,000	
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-3,7		2016年度	"		4,500,000	0	4,500,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12		2016年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している		5,988,000	0	5,988,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15角きり擁壁工事		2018年度	"		399,600	0	399,600	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13		2019年度	"		1,250,000	0	1,250,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13駐車場造成工事		2019年度	"		1,309,000	0	1,309,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12造成工事		2021年度	"		836,000	0	836,000	
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1		2023年度	第二種社会福祉事業である、あさひ よつばの里 ひまわり作業所で使用している		7,200,000	0	7,200,000	
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1		2023年度	"		7,070,000	0	7,070,000	
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1駐車場造成工事		2023年度	"		5,170,000	0	5,170,000	
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1駐車場造成工事		2023年度	"		4,972,000	0	4,972,000	
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番12土地造成工事		2024年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している		1,078,000	0	1,078,000	
	小計(土地)								78,789,108

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	113,820,000	38,698,800	75,121,200
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2011年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	64,260,000	38,427,480	25,832,520
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-8	2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	63,072,000	26,111,808	36,960,192
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	51,462,000	12,350,880	39,111,120
	三重郡朝日町大字柿字熊之田618-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、あさひ よつばの里 ひまわり作業所で使用している	116,542,800	37,526,776	79,016,024
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2020年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか3で使用している	93,621,000	17,585,144	76,035,856
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2020年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	4,283,565	1,749,120	2,534,445
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか4で使用している	104,830,000	10,046,208	94,783,792
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2024年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	6,105,000	71,225	6,033,775
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2024年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	323,730,000	539,550	323,190,450
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2024年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	9,515,000	15,858	9,499,142
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2024年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	3,410,000	5,683	3,404,317
	小計(建物)					
基本財産合計						850,311,939
(2)その他の固定資産						
建物	ボーリング代	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	241,500	77,280	164,220
	ワークセンター外壁塗装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	1,736,964	1,058,960	678,004
	グループホームさとなか2 外構工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなかで使用している	4,460,400	2,689,614	1,770,786
建物附属設備	ワークセンター改修	2013年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	6,064,419	4,672,634	1,391,785
構築物	シーテック 共同受信施設 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	19,981,187	9,297,866	10,683,321
機械及び装置	職業用ミシン 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	1,137,400	875,277	262,123
車輛運搬具	ハイエース 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	37,141,139	33,784,647	3,356,492
器具及び備品	食堂椅子・机 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	13,459,370	10,187,155	3,272,215
権利	川越町		水道加入金(さとなか3)	121,000	24,321	96,679
	川越町		水道加入金(さとなか4)	121,000	18,240	102,760
	川越町		水道加入金(かわごえ よつばの里)	121,000	2,702	118,298
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000	420,000	280,000
その他の固定資産合計						22,176,683
固定資産合計						872,488,622
資産合計						1,565,850,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・業者支払い・建設工事費 等					372,331,341
1年以内返済予定設備資金借入金						12,536,000
	桑名三重信用金庫					8,112,000
	北伊勢上野信用金庫					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
	福祉医療機構					416,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						9,736,000
	福祉医療機構					280,000
	桑名三重信用金庫					1,440,000
	大垣共立銀行					6,012,000
	三十三銀行					2,004,000

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	職員源泉所得税 他					1,748,967
賞与引当金	職員賞与					13,905,686
流動負債合計						410,257,994
2 固定負債						
設備資金借入金						137,737,000
	桑名三重信用金庫					86,344,000
	福祉医療機構					43,584,000
	北伊勢上野信用金庫					3,821,000
	三十三銀行					3,988,000
長期運営資金借入金						28,687,000
	桑名三重信用金庫					8,560,000
	大垣共立銀行					18,811,000
	三十三銀行					1,316,000
固定負債合計						166,424,000
負債合計						576,681,994
差引純資産						989,168,076

上記は財産目録に相違ない