

財産目録  
令和2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	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						102,122,448
現金	現金手許有高(7サービス区分)		運転資金			588,337
普通預金			運転資金			94,908,127
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			4,628,627
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			12,162,627
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			10,282,023
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			8,040,075
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			16,105,021
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			912,180
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			20,708,331
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			17,559
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			16,570,234
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			5,481,450
定期預金			運転資金			6,625,984
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 23405437		運転資金			100,000
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部) 0634973		"			6,525,984
有価証券			出資金			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		介護給付費等			56,397,462
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			103,431
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			65,097
前払金	名古屋商工会議所 等		会費 他			77,373
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			110,226
仮払金			予定納税			445,000
	消費税		つり銭準備金			370,000
	よつば食堂					75,000
流動資産合計						159,341,137
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
小計(土地)						52,463,106
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	27,316,800	86,503,200
	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	23,647,680	40,612,320
	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で使用している	63,072,000	11,605,248	51,466,752
	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	4,631,580	46,830,420
	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	10,721,936	105,820,864
小計(建物)						331,233,556
基本財産合計						383,696,662

財産目録  
令和2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	貸借対照表価格
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	ポーリング代	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	53,130	188,370
	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	546,560	1,190,404
	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	1,195,384	3,265,016
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	2,641,054	3,423,365
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	15,452,487	4,171,735	11,280,752
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	30,014,252	23,082,323	6,931,929
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	6,994,598	5,222,356	1,772,242
差入保証金	川越町		医師住宅敷金	8,000	0	8,000
長期前払費用	セレナ 8003		リサイクル料	10,780	0	10,780
その他の固定資産合計						28,070,858
固定資産合計						411,767,520
資産合計						571,108,657
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与・業者支払い 等					22,015,742
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫					12,004,800
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					13,356,000
	北伊勢上野信用金庫					6,012,000
	百五銀行					4,008,000
預り金	職員源泉所得税 他					3,336,000
流動負債合計						1,253,509
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					27,320,600
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫					26,276,000
	北伊勢上野信用金庫					12,632,000
	百五銀行					11,984,000
固定負債合計						1,660,000
負債合計						53,596,600
差引純資産						102,226,651
差引純資産						468,882,006

上記は財産目録に相違ない