

財産目録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						210,704,678
現金	現金手許有高(5サービス区分)		運転資金			485,415
普通預金						203,492,166
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			27,402,500
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			42,959,715
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			11,671,050
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			9,941,979
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			40,329,259
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			0
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			20,291,825
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			10,016,293
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			4,280,646
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(共同生活援助) 1116304		"			9,827,564
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			452,018
	大垣共立銀行 桑名支店(本部) 0536302		"			9,137,795
	三十三銀行 川越支店(本部) 7001844		"			7,195,908
	三十三銀行 川越支店(共同生活援助) 7008694		"			9,985,614
定期預金						6,727,097
	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		"			6,527,097
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		介護給付費等			89,301,659
商品・製品	あられ・ゴミ袋 等		商品販売			68,695
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			10,457
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			1,726,136
仮払金						521,700
	消費税		予定納税			448,700
	よつば食堂		つり銭準備金			73,000
流動資産合計						302,353,425
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
小計(土地)						53,299,106
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	34,146,000	79,674,000
	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	32,515,560	31,744,440
	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	20,309,184	42,762,816

財産目録
令和5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
	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	9,263,160	42,198,840
	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	26,804,840	89,737,960
	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	8,972,012	84,648,988
	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	892,408	3,391,157
	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	401,848	104,428,152
	小計(建物)					478,586,353
基本財産合計						531,885,459
(2)その他の固定資産						
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	67,620	173,880
	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	854,000	882,964
	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	2,091,922	2,368,478
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	3,860,002	2,204,417
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	7,097,471	12,883,716
機械及び装置	職業用マシン 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	476,747	660,653
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	36,557,387	31,063,155	5,494,232
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	11,735,098	7,601,980	4,133,118
権利	川越町		水道加入金(さとなか3)	121,000	8,107	112,893
	川越町		水道加入金(さとなか4)	121,000	2,026	118,974
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000	140,000	560,000
長期前払費用	セレナ 8003、軽トラ 991、キャラバン 4326 タントスローパー 7900		リサイクル料	35,390	0	35,390
	AIG損害保険料		企業財産保険	2,375,050	0	2,375,050
その他の固定資産合計						32,003,765
固定資産合計						563,889,224
資産合計						866,242,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・業者支払い 等					48,628,501
1年以内返済予定設備資金借入金						16,697,800
	桑名三重信用金庫					12,689,800
	北伊勢上野信用金庫					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,640,000
	桑名三重信用金庫					1,984,000
	北伊勢上野信用金庫					3,968,000
	福祉医療機構					1,680,000
	大垣共立銀行					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
預り金	職員源泉所得税 他					2,371,080
流動負債合計						79,337,381
2 固定負債						
設備資金借入金						111,701,200
	桑名三重信用金庫					95,876,200
	北伊勢上野信用金庫					7,829,000

財産目録
令和5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
	三十三銀行					7,996,000
長期運営資金 借入金						14,445,000
	福祉医療機構					1,960,000
	大垣共立銀行					7,161,000
	三十三銀行					5,324,000
固定負債合計						126,146,200
負債合計						205,483,581
差引純資産						660,759,068

上記は財産目録に相違ない