

財産目録
令和3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						140,451,275
現金	現金手許有高(7サービス区分)		運転資金			753,312
普通預金						132,971,326
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			27,353,972
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			18,271,732
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			6,777,625
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			16,112,282
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			16,256,408
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			1,506,240
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			32,116,092
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			17,349
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072943		"			12,443,421
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			2,116,205
定期預金						6,726,637
	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		"			6,526,637
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			100,976,075
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			118,906
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			99,553
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			915,004
仮払金						513,700
	消費税		予定納税			440,700
	よつば食堂		つり銭準備金			73,000
流動資産合計						243,094,613
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で使用している	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	29,593,200	84,226,800
	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	26,603,640	37,656,360
	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	14,506,560	48,565,440
	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	6,175,440	45,286,560
	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	16,082,904	100,459,896
	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	358,880	93,262,120

財産目録
令和3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	35,696	4,247,869
		小計(建物)				
基本財産合計						466,168,151
(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	57,960	183,540
	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	649,040	1,087,924
	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	1,494,230	2,966,170
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	3,047,370	3,017,049
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	16,362,187	5,113,711	11,248,476
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	78,217	1,059,183
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	34,761,627	26,362,238	8,399,389
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	7,280,598	5,680,317	1,600,281
権利	川越町		水道加入金	121,000	0	121,000
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、軽トラ 991、キャラバン 4326		リサイクル料	26,760	0	26,760
	AIG損害保険(株)		企業財産保険	2,487,030	0	2,487,030
その他の固定資産合計						32,204,802
固定資産合計						498,372,953
資産合計						741,467,566
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					69,267,617
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫					12,949,800
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					6,012,000
	北伊勢上野信用金庫					4,008,000
	百五銀行					1,660,000
	福祉医療機構					1,580,000
預り金	職員源泉所得税 他					1,039,339
流動負債合計						96,516,756
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					60,654,800
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫					19,916,000
	北伊勢上野信用金庫					6,620,000
	福祉医療機構					7,976,000
	福祉医療機構					5,320,000
固定負債合計						80,570,800
負債合計						177,087,556
差引純資産						564,380,010

上記は財産目録に相違ない