

財産目録
令和4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						167,156,859
現金	現金手許有高(5サービズ区分)		運転資金			976,529
普通預金						159,453,363
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			13,022,171
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			28,002,899
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			16,194,425
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			15,284,393
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			1,851,102
	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		"			46,998,549
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			10,016,411
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072943		"			8,346,849
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			452,564
	三十三銀行 川越支店(本部) 7001844		"			19,284,000
定期預金						6,726,967
	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		"			6,526,967
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			71,624,798
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			83,607
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			60,660
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			920,510
仮払金						484,500
	消費税		予定納税			411,500
	よつば食堂		つり銭準備金			73,000
流動資産合計						240,351,034
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
	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	31,869,600	81,950,400
	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	29,559,600	34,700,400
	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	17,407,872	45,664,128
	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	7,719,300	43,742,700
	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	21,443,872	95,098,928

財産目録
令和4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
建物	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	4,665,446	88,955,554
	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	464,052	3,819,513
	小計(建物)					
基本財産合計						447,230,729
(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	62,790	178,710
	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	751,520	985,444
	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	1,793,076	2,667,324
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	3,453,686	2,610,733
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	6,062,182	10,300,005
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	277,482	859,918
車両運搬具	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	29,265,740	5,495,887
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	10,783,598	6,371,500	4,412,098
権利	川越町		水道加入金	121,000	0	121,000
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000		700,000
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㈱		企業財産保険	2,487,030	0	1,658,020
その他の固定資産合計						30,015,899
固定資産合計						477,246,628
資産合計						717,597,662
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					29,488,441
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫					12,088,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金						12,328,000
	桑名三重信用金庫					4,636,000
	北伊勢上野信用金庫					4,008,000
	福祉医療機構					1,680,000
	三十三銀行					2,004,000
預り金	職員源泉所得税 他					1,341,885
流動負債合計						55,247,126
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					48,566,000
長期運営資金借入金						16,920,000
	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					3,640,000
	三十三銀行					7,328,000
固定負債合計						65,486,000
負債合計						120,733,126
差引純資産						596,864,536

上記は財産目録に相違ない