

財 産 目 録

2022 年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	98,732
普通預金	みえなか農協松江支店	41,736,397
普通預金	三十三銀行松阪本店営業部	86,257,202
当座預金	みえなか農協松江支店	658,178
普通預金	百五銀行松阪支店	2,641,422
事業未収金	介護報酬 利用者負担分 障害福祉サービス報酬 ケアプラン作成料	101,166,027
立替金	いおうじ応急クリニック、健やか薬局、モリ歯科、おむつ代	810,395
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 火災保険料前払い分	853,420
流動資産合計		234,221,773
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階:1327.43㎡,2階:795.30㎡,3階:795.30㎡ 特養なでしこ苑	753,443,682
	鉄骨アルミニウム板葺平屋建 床面積605.52㎡ A棟デイサービスセンター	68,331,725
	鉄骨造陸屋根・瓦葺3階建 1階:3.12㎡,2階:95.77㎡,3階:26.28㎡、計125.17㎡	13,804,615
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	5,032,759
	鉄骨アルミニウム板葺平屋建1棟 床面積379.30㎡ B棟デイサービスセンター	39,955,160
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	70,025,006
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	95,676,677
	建物合計	1,046,269,624
建物付属設備	ショートステイ スプリンクラー	1
	キュービクル(高圧受配電設備)	2,871,225
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)	2,801,390
	建物付属設備合計	5,672,616
土地	三重県松阪市曲町字小紋1480番 面積53.14㎡	400,976
	三重県松阪市川井町字中道53番4 面積4555.34㎡	88,002,405
	三重県松阪市曲町字小紋1480番 面積393㎡	6,760,000
	三重県松阪市曲町字小紋1481番 面積1636㎡	34,736,467
	三重県松阪市川井町字小望98番3 面積275㎡	7,592,567
	三重県松阪市川井町字中道52番 面積300㎡	7,754,510
	土地合計	145,246,925
基本財産合計		1,197,189,165
(2) その他の固定資産		
構築物	花壇、防風壁、門扉他	8,479,488
機械及び装置	食器洗浄機、食器消毒保管庫	10,031,493
車輛運搬具	ダイハツムーブ・デイサービス送迎車(アルファード) 他	5,524,109
器具及び備品	機械浴装置等	98,283,321
有形リース資産	PC・サーバー、人事評価システム	9,322,792
権利	電話加入権	347,257
ソフトウェア	コンピューターソフト	3,167,175
退職給付引当資産	県社協退職共済施設負担分	18,551,410
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 建物共済保険掛金	1,594,028
その他の固定資産合計		155,301,073
固定資産合計		1,352,490,238
資産合計		1,586,712,011
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	2~3月末締め業者、社会保険料、労働保険料過不足分	15,290,661
職員預り金	3月分住民税、職員傷病手当金預り	720,858
1年以内返済予定設備資金借入金	三十三銀行(グループホームなでしこ苑)	7,368,000
1年以内返済予定リース債務	PC・サーバー、人事評価システム、特養PC、複合機	3,820,407
賞与引当金		29,923,000
流動負債合計		57,122,926
2、固定負債		
設備資金借入金	三十三銀行(グループホームなでしこ苑)	544,172,000
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構(新型コロナウイルス感染症経営資金)	25,000,000
リース債務	PC・サーバー、人事評価システム、特養PC、複合機	5,964,086
退職給付引当金	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	18,551,410
固定負債合計		593,687,496
負債合計		650,810,422
差引純資産		935,901,589

上記の通り相違ありません。 社会福祉法人 長寿会 理事長 中石 佳子 印