

財 産 目 録

2023 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	198,409
普通預金	みえなか農協松江支店	62,135,429
普通預金	三十三銀行松阪本店営業部	61,203,550
普通預金	百五銀行松阪支店	3,451,140
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	99,275,109
未収補助金	グループホーム非常用発電機 介護ロボット コロナ補助金	15,104,000
立替金	いおうい応急クリニック、健やか薬局、モリ歯科、おむつ代、研修受講料立替	1,550,631
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	902,820
仮払金	職員2023年2月分社会保険料他	88,644
流動資産合計		243,909,732
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	738,003,758
	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	64,964,740
	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㎡	13,166,817
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	4,825,858
	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	38,059,874
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	67,143,473
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	92,534,195
	建物合計	1,018,698,715
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)	2,373,570
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)	2,472,152
	非常時防災用電源切替工事(特養)	588,161
	建物付属設備合計	5,433,884
土地	三重県松阪市曲町字小紋1480番2 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
	三重県松阪市川井町字中道77-1・79・80・81-1・82・83・106-1 面積2268㎡	20,093,000
	三重県松阪市川井町字中道81-2 面積297㎡	594,000
	三重県松阪市川井町字小望96・97 面積1638㎡	3,302,633
	三重県松阪市川井町字中道78 面積208㎡	420,202
	三重県松阪市川井町字中道77-2・106-2 面積637㎡	1,286,867
	土地合計	170,943,627
基本財産合計		1,195,076,226
(2)	その他の固定資産	
構築物	花壇、防風壁、門扉他	8,919,856
機械及び装置	食器洗浄機、食器消毒保管庫他	28,245,916
車輛運搬具	ダイハツムーブ・テイサー・ビス送迎車(アルファード) 他	2,825,973
器具及び備品	機械浴装置等	87,166,906
有形リース資産	PC・サーバー、人事評価システム	5,646,232
権利	電話加入権	347,257
ソフトウェア	コンピュータソフト	3,729,715
退職給付引当資産	県社協退職共済施設負担分	18,987,839
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	1,259,112
その他の固定資産合計		157,128,806
固定資産合計		1,352,205,032
資産合計		1,596,114,764
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	23,373,852
職員預り金	3月分住民税、社会保険料、所得税預り	696,600
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)	7,372,000
1年以内返済予定リース債務	PC・サーバー、人事評価クラウド、特養PC・複合機	2,551,986
賞与引当金		33,384,500
仮受金	職員2023年3月分社会保険料	28,930
流動負債合計		67,407,868
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構(特養建設)	536,800,000
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、人事評価クラウド、特養PC・複合機	3,414,039
退職給付引当金	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	18,987,839
固定負債合計		584,201,878
負債合計		651,609,746
差引純資産		944,505,018

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