

財 産 目 録

2021 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	120,242
普通預金	松阪農協松江支店	61,030,077
普通預金	第三銀行本店営業部	38,558,265
当座預金	松阪農協松江支店	658,178
普通預金	百五銀行松阪支店	7,267,778
事業未収金	介護報酬 利用者負担分 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業	72,487,982
未収補助金	ICT補助金、簡易陰圧装置補助金	13,786,000
立替金	大谷医院、かいばな薬局 おむつ代	271,125
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 建物共済保険掛金	853,420
流動資産合計		195,033,067
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	765,229,790
	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	65,480,889
	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㎡	14,442,413
	A棟増築事務所 107.44㎡	6,217,821
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	5,239,660
	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	41,861,487
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	72,906,535
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	98,819,159
建物合計		1,070,197,754
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)	3,368,880
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)	3,130,628
建物付属設備合計		6,499,509
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		1,221,944,188
(2) その他の固定資産		
構築物		
	花壇、防風壁、門扉他	2,173,414
機械及び装置		
	食器洗浄機、食器消毒保管庫	11,243,070
車輛運搬具		
	ダイハツムーブ・デイサービス迎送車(アルファード) 他	6,184,282
器具及び備品		
	機械浴装置等	96,554,043
有形リース資産		
	PC・サーバー、人事評価システム	13,231,892
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	4,279,767
退職給付引当資産		
	県社協退職共済施設負担分	15,196,946
人件費積立資産		
	定期預金 第三銀行本店営業部	12,610,000
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	2,447,448
その他の固定資産合計		164,268,119
固定資産合計		1,386,212,307
資産合計		1,581,245,374
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、特別養護老人ホーム工事代金	804,421,036
職員預り金		
	3月分住民税、退職共済掛金職員負担分	746,516
1年以内返済予定設備資金借入金		
	第三銀行(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	3,842,345
賞与引当金		
		16,525,500
流動負債合計		832,903,397
2、固定負債		
設備資金借入金		
	第三銀行(グループホームなでしこ苑)	14,740,000
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	9,782,554
退職給付引当金		
	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	15,196,946
固定負債合計		64,719,500
負債合計		897,622,897
差引純資産		683,622,477

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