

## 財産目録

令和7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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	たちばな園	—	運転資金として	—	—	72,664
現金	たちばな園あすか	—	運転資金として	—	—	68,920
預金(法人本部)	百五銀行熊野支店 普通 15433	—	運転資金として	—	—	16,071,864
預金(たちばな園)	百五銀行熊野支店 普通 129624	—	運転資金として	—	—	291,525,769
預金(たちばな園あすか)	百五銀行熊野支店 普通 422108	—	運転資金として	—	—	16,645,383
			小計			324,384,600
事業未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	介護報酬等	—	—	88,005,133
未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	欠勤に伴う各種手当戻入等	—	—	118,279
立替金	たちばな園あすか	—	井本医院受診料等	—	—	55,740
前払金	たちばな園・たちばな園あすか	—	労働保険料充当額等	—	—	473,322
前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	912,645
			流動資産合計			413,949,719
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊野市有馬町字中曾3466番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	23,462,473
	熊野市有馬町字中曾3464番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	33,000,000
	熊野市金山町字大谷823番18	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	1,265,000
	熊野市有馬町字内號3465番4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番5	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番3	—	小計			11,759,640
						69,487,113
建物	熊野市有馬町字中曾3466番1外6筆	1982年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	227,710,144	226,581,441	1,128,703
	本館(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)	新館	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	123,394,000	84,457,030	38,936,970
	別館	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	135,058,496	95,019,827	40,038,669
	本館食堂	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,663,451	16,583,565	8,079,886
	スプリンクラー設備	2010年度	火災時の消火用スプリンクラーとして設置している	45,465,000	45,464,999	1
	省エネ給湯設備	2011年度	給湯設備として使用している	26,175,450	24,260,278	1,915,172
	熊野市飛鳥町大又字布250番地外7筆(鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	1,147,080,639	563,809,156	583,271,483
	浄化槽流入調整設備	2021年度	浄化槽流入調整設備として使用している	6,600,000	1,363,450	5,236,550
	高圧受電設備	2022年度	高圧受電設備として使用している	10,872,620	2,124,692	8,747,928
	太陽光発電設備	2023年度	太陽光発電設備として使用している	17,215,000	1,692,808	15,522,192
			小計			702,877,554
			基本財産合計	1,764,234,800	1,061,357,246	772,364,667
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊野市飛鳥町大又字布245番1		駐車場として使用している		—	197,500
	熊野市飛鳥町大又字布263番1		駐車場として使用している		—	1,222,500
			小計			1,420,000
建物	屋内消火栓設備	1989年度	火災時の消火用散水栓として設置している	15,170,000	15,169,999	1
	東屋	1989年度	憩いの場として使用している	2,460,000	2,459,999	1
	車庫	1990年度	公用車駐車場として使用している	5,000,000	4,999,999	1
	單車置場	1993年度	單車駐車場として使用している	685,000	684,999	1
	居室1、2	1986年度	利用者の居室として使用している	1,800,000	1,635,660	164,340
	物干場	1986年度	洗濯物干場として使用している	1,622,000	1,621,999	1
	倉庫	2006年度	物品等の保管場所として使用している	2,467,500	2,425,808	41,692
			小計			206,037
構築物	防火水槽・受水槽等	—	防火・上水道の水槽として使用している	37,894,000	20,403,949	17,490,051
車輌運搬具	スズキアルト等9台	—	利用者送迎用等	18,077,267	14,317,192	3,760,075
器具及び備品	車椅子、ベッド等	—	利用者援助に必要な各種器具備品類	156,283,091	141,113,418	15,169,673
有形リース資産	カーテン、温冷配膳車等	—	利用者援助に必要な各種器具備品類	11,993,223	4,774,473	7,218,750
権利	給水加入金	—	上水道を引くために必要な権利	249,480	169,936	79,544
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	退職金給付に備えた引当金	—	—	30,387,092
施設整備等積立資産	百五銀行熊野支店 普通 333272	—	将来における施設建替や大規模修繕等のために積み立てている	—	—	80,538,000
	百五銀行熊野支店 普通 412592	—		—	—	0
			小計			80,538,000
長期前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	3,397,056
	その他の固定資産合計			253,701,561	209,777,431	159,666,278
	固定資産合計			2,017,936,361	1,271,134,677	932,030,945
	資産合計			2,017,936,361	1,271,134,677	1,345,980,664
<b>II. 債負の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	17,039,985
1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,096,000
			小計			24,096,000
1年内返済予定リース債務	百五リース㈱	—		—	—	1,482,360
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	404,790
仮受金	入所者薬局支払薬代等	—		—	—	223,065
賞与引当金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	11,280,539
	流動負債合計					54,526,739
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	212,848,000
			小計			212,848,000
リース債務	百五リース㈱	—		—	—	5,736,390
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	30,387,092
	固定負債合計					248,971,482
	負債合計					303,498,221
	差引純資産			2,017,936,361	1,271,134,677	1,042,482,443