

財 産 目 録

令和8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
Ⅰ.資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
現金	たちばな園	—	運転資金として	—	—	66,230
現金	たちばな園あすか	—	運転資金として	—	—	74,871
預金(法人本部)	百五銀行熊野支店 普通 15433	—	運転資金として	—	—	16,833,958
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	—	—	293,931,151
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	—	—	16,986,482
			小計			327,892,692
事業未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	介護報酬等	—	—	93,772,147
未収補助金	たちばな園あすか	—	熊野市ユニット型特養施設居住費補助金	—	—	333,384
立替金	たちばな園あすか	—	井本医院受診料	—	—	54,880
前払金	たちばな園	—	労働保険料充当額等	—	—	228,791
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						423,194,539
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	熊野市有馬町字中曽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
	熊野市有馬町字中曽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	—	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	—	—	11,759,640
			小計			69,487,113
建物	熊野市有馬町字中曽3466番1外6筆本館(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)	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	227,710,141	3
	新館	1995年度	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	87,344,450	36,049,550
	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	96,787,405	38,271,091
	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	17,257,558	7,405,893
	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	26,014,033	161,417
	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	615,444,641	531,635,998
	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	1,805,650	4,794,350
	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	2,853,158	8,019,462
	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	2,708,493	14,506,507
			小計			640,844,272
基本財産合計				1,764,234,800	1,123,390,528	710,331,385
(2)その他の固定資産						
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	1,677,780	122,220
	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	2,467,499	1
			小計			122,226
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	21,285,091	16,608,909
車輛運搬具	スズキアルト等9台	—	利用者送迎用等	18,418,982	15,723,043	2,695,939
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	153,500,291	141,467,102	12,033,189
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	10,376,520	4,640,130	5,736,390
権利	給水加入金	—	上水道を引くために必要な権利	249,480	186,651	62,829
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	—	—	31,462,162
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	—	ために積み立てている	—	—	0
			小計			80,538,000
差入保証金	熊野市木本町479番地12	—	外国人材居住用住宅賃貸契約における敷金	—	—	130,000
長期前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	2,484,411
その他の固定資産合計				249,643,773	212,384,291	153,294,055
固定資産合計				2,013,878,573	1,335,774,819	863,625,440
資産合計				2,013,878,573	1,335,774,819	1,286,819,979
Ⅱ.負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	たちばな園・たちばな園あすか			—	—	19,838,007
1年以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年以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	—		—	—	866
仮受金	入所者薬局支払業代等	—		—	—	182,913
賞与引当金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	11,359,045
流動負債合計						56,959,191
2.固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	188,752,000
			小計			188,752,000
リース債務	百五リース㈱	—		—	—	4,254,030
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	31,462,162
固定負債合計						224,468,192
負債合計						281,427,383
差引純資産				2,013,878,573	1,335,774,819	1,005,392,596