

財産目録  
令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						241,620,944
現金	現金手許有高(5サービス区分)		運転資金			758,650
普通預金						234,135,067
	桑名三重信用金庫 朝明支店(本部) 0110215		運転資金			18,103,296
	桑名三重信用金庫 朝明支店(生活介護) 0112699		"			64,623,985
	桑名三重信用金庫 朝明支店(日中一時) 0113776		"			23,325,511
	桑名三重信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型) 0125399		"			11,769,138
	桑名三重信用金庫 朝明支店(共同生活援助) 0125404		"			38,173,205
	桑名三重信用金庫 朝明支店(計画相談) 0140060		"			0
	桑名三重信用金庫 朝明支店(あさひ) 0143911		"			19,305,074
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 0007165		"			10,016,176
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型) 1072843		"			288,536
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(共同生活援助) 1116304		"			7,775,012
	百五銀行 富田支店(あさひ) 519965		"			451,472
	大垣共立銀行 桑名支店(本部) 0536302		"			17,255,272
	三十三銀行 川越支店(本部) 7001844		"			15,120,334
	三十三銀行 川越支店(共同生活援助) 7008694		"			7,928,056
定期預金						6,727,227
	三重北農業協同組合 川越支店(本部) 23405437		運転資金			200,000
	北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部) 0634973		"			6,527,227
有価証券						20,100
	桑名三重信用金庫 1口		出資金			10,000
	北伊勢上野信用金庫 1口		"			10,000
	三重県火災共済協同組合 1口		"			100
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料 等		介護給付費等			79,056,820
商品・製品	あられ・ごみ袋 等		商品販売			81,754
立替金	利用者散髪代 等		利用者徴収等			72,500
前払費用	弥生サポート 等		保守契約 他			1,746,541
仮払金						434,700
	消費税		予定納税			409,700
	よつば食堂		つり銭準備金			25,000
サービス区分間貸付金	ワークセンターよつばの里		ハート歯科 歯科検診			3,500
流動資産合計						323,036,859
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	15,198,260	0	15,198,260
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11 造成費	2007年度	"	3,150,000	0	3,150,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15	2010年度	"	15,000,000	0	15,000,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-5	2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	1,168,246	0	1,168,246
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1.2	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-3.7	2016年度	"	4,500,000	0	4,500,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	5,988,000	0	5,988,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-15 角きり擁壁工事	2018年度	"	399,600	0	399,600
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13	2019年度	"	1,250,000	0	1,250,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-13 駐車場造成工事	2019年度	"	1,309,000	0	1,309,000
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-12 造成工事	2021年度	"	836,000	0	836,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1	2023年度	"	7,200,000	0	7,200,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1	2023年度	"	7,070,000	0	7,070,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田530番1 駐車場造成工事	2023年度	"	5,170,000	0	5,170,000
	三重郡朝日町大字柿字熊之田522番1 駐車場造成工事	2023年度	"	4,972,000	0	4,972,000
小計(土地)						77,711,106

財産目録  
令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建物	三重郡川越町大字亀崎新田字里中21-11	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	113,820,000	36,422,400	77,397,600
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2011年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	64,260,000	35,471,520	28,788,480
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-8	2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか2で使用している	63,072,000	23,210,496	39,861,504
	三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田406-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	51,462,000	10,807,020	40,654,980
	三重郡朝日町大字柿字熊之田618-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、あさひ よつばの里 ひまわり作業所で使用している	116,542,800	32,165,808	84,376,992
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2020年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか3で使用している	93,621,000	13,278,578	80,342,422
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-10	2020年度	第二種社会福祉事業である、ケアホームさとなかで使用している	4,283,565	1,320,764	2,962,801
	三重郡川越町大字亀崎新田字里中23-11	2022年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなか4で使用している	104,830,000	5,224,028	99,605,972
小計(建物)						453,990,751
基本財産合計						531,701,857
(2)その他の固定資産						
建物	ポーリング代	2007年度	第二種社会福祉事業である、よつばの里で使用している	241,500	72,450	169,050
	ワークセンター外壁塗装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	1,736,964	956,480	780,484
	グループホームさとなか2 外構工事	2016年度	第二種社会福祉事業である、グループホームさとなかで使用している	4,460,400	2,390,768	2,069,632
建物附属設備	ワークセンター改修	2013年度	第二種社会福祉事業である、ワークセンターよつばの里で使用している	6,064,419	4,266,318	1,798,101
構築物	シーテック 共同受信施設 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	19,981,187	8,226,854	11,754,333
機械及び装置	職業用マシン 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	1,137,400	676,012	461,388
車両運搬具	ハイエース 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	35,881,979	32,059,913	3,822,066
器具及び備品	食堂椅子・机 他		第二種社会福祉事業である施設で使用している	12,051,370	8,918,442	3,132,928
権利	川越町		水道加入金(さとなか3)	121,000	16,214	104,786
	川越町		水道加入金(さとなか4)	121,000	10,133	110,867
	よつば食堂(四日市)		営業権及び什器備品	700,000	280,000	420,000
長期前払費用	セレナ 8003、軽トラ 991、キャラバン 4326 タントスローパー 7900		リサイクル料	35,390	0	35,390
	AIG損害保険㈱		企業財産保険	739,314	0	739,314
その他の固定資産合計						25,398,339
固定資産合計						557,100,196
資産合計						880,137,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・業者支払い 等					33,031,345
1年以内返済予定設備資金借入金						15,008,200
	桑名三重信用金庫					11,000,200
	北伊勢上野信用金庫					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,688,000
	福祉医療機構					1,680,000
	大垣共立銀行					2,004,000
	三十三銀行					2,004,000
預り金	職員源泉所得税 他					4,618,734
サービス区分間借入金	よつばの里		ハート歯科 歯科検診			3,500
流動負債合計						58,349,779

財産目録  
令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						<b>106,273,000</b>
	桑名三重信用金庫					94,456,000
	北伊勢上野信用金庫					5,825,000
	三十三銀行					5,992,000
長期運営資金借入金						<b>8,757,000</b>
	福祉医療機構					280,000
	大垣共立銀行					5,157,000
	三十三銀行					3,320,000
固定負債合計						<b>115,030,000</b>
負債合計						<b>173,379,779</b>
差引純資産						<b>706,757,276</b>

上記は財産目録に相違ない