

財産目録

2024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 | 現金手許有高 | 200,000 |
| 普通預金 | みえなか農協松江支店 | 67,721,837 |
| 普通預金 | 三十三銀行松阪本店営業部 | 91,991,601 |
| 普通預金 | 百五銀行松阪支店 | 4,071,897 |
| 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 | 106,655,023 |
| 立替金 | いおうじ応急クリニック、健やか薬局、モリ歯科、おむつ代、研修受講料立替 | 1,414,964 |
| 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 | 419,704 |
| | 流動資産合計 | 272,475,026 |
| 2、固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 鉄骨アルミニーム板葺平屋建 床面積605.52m ² A棟デイサービスセンター 鉄骨アルミニーム板葺平屋建1棟 床面積379.30m ² B棟デイサービスセンター 鉄骨造セント瓦葺2階建768.11m ² ショートステイ 鉄骨造陸屋根2階建498.56m ² グループホームなでしこ苑 鉄骨造陸屋根・瓦葺3階建 1階:3.12m ² ,2階:95.77m ² ,3階:26.28m ² 、計125.17m ² 利用者屋外休憩所 49.68m ² 鉄骨造陸屋根3階建 1階:1327.43m ² ,2階:795.30m ² ,3階:795.30m ² 特養なでしこ苑 | 61,597,755 36,286,047 64,261,940 89,391,713 12,529,019 4,618,957 722,563,834 991,249,265 |
| | 建物合計 | |
| 建物付属設備 | ショートステイ スプリンクラー キューピックル(高圧送配電設備) A棟ボイラー(日本サーモエナー製) 非常時防災用電源切替工事(特養) | 1 1,875,915 2,142,914 487,126 |
| | 建物付属設備合計 | 4,505,956 |
| 土地 | 三重県松阪市曲町字小紋1480番2 面積53.14m ² 三重県松阪市川井町字中道53番4 面積4555.34m ² 三重県松阪市曲町字小紋1480番 面積393m ² 三重県松阪市曲町字小紋1481番 面積1636m ² 三重県松阪市川井町字小望98番3 面積275m ² 三重県松阪市川井町字中道52番 面積300m ² 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 三重県松阪市川井町字中道81-2 面積297m ² 三重県松阪市川井町字小望96・97 面積1638m ² 三重県松阪市川井町字中道78 面積208m ² 三重県松阪市川井町字中道77-2・106-2 面積637m ² | 400,976 88,002,405 6,760,000 34,736,467 7,592,567 7,754,510 23,569,000 594,000 3,302,633 420,202 1,286,867 |
| | 土地合計 | 174,419,627 |
| | 基本財産合計 | 1,170,174,848 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | 花壇、防風壁、門扉他 | 8,153,223 |
| 機械及び装置 | 食器洗浄機、食器消毒保管庫他 | 26,410,828 |
| 車両運搬具 | ダイハツムーブ・デイサービス送迎車(アルファード) 他 | 913,681 |
| 器具及び備品 | 機械浴装置等 | 75,781,467 |
| 有形リース資産 | PC・サーバー、人事評価クラウド、特養事務機器一式、デスクトップPC、カラー複数台 | 6,069,372 |
| 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 | 2,653,130 |
| 退職給付引当資産 | 県社協退職共済施設負担分 | 21,157,966 |
| 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 | 839,408 |
| | その他の固定資産合計 | 142,326,332 |
| | 固定資産合計 | 1,312,501,180 |
| | 資産合計 | 1,584,976,206 |
| 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、退職共済掛金施設負担分、労働保険料過不足 | 18,974,854 |
| 職員預り金 | 3月分住民税、退職共済掛金、社会保険料 | 4,190,504 |
| 1年内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構(特別養護老人ホームなでしこ苑) | 19,812,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | PC・サーバー、人事評価クラウド、特養事務機器一式、デスクトップPC、カラー複数台 | 3,191,239 |
| 賞与引当金 | | 32,246,000 |
| | 流動負債合計 | 78,414,597 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構(特養建設) | 515,112,000 |
| リース債務 | PC・サーバー、人事評価クラウド、特養事務機器一式、デスクトップPC、カラー複数台 | 2,755,944 |
| 退職給付引当金 | 三重県社会福祉施設職員等退職金共済 | 21,157,966 |
| | 固定負債合計 | 539,025,910 |
| | 負債合計 | 617,440,507 |
| | 差引純資産 | 967,535,699 |