

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	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	鉄骨アルミニウム板葺平屋建 床面積605.52㎡ A棟デイサービスセンター		61,597,755
	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		36,286,047
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ		64,261,940
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑		89,391,713
	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㎡		12,529,019
	利用者屋外休憩所 49.68㎡		4,618,957
	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		722,563,834
	建物合計		991,249,265
建物附属設備	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)		1,875,915
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)		2,142,914
	非常時防災用電源切替工事(特養)		487,126
	建物附属設備合計		4,505,956
土地	三重県松阪市曲町字小紋1480番2 面積53.14㎡		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
	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		23,569,000
	三重県松阪市川井町字中道81-2 面積297㎡		594,000
	三重県松阪市川井町字小望96・97 面積1638㎡		3,302,633
	三重県松阪市川井町字中道78 面積208㎡		420,202
	三重県松阪市川井町字中道77-2・106-2 面積637㎡		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
車輛運搬具	タイハツムーブ・デイスサービス送迎車(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、カラー複写機		6,069,372
権利	電話加入権		347,257
ソフトウェア	コンピュータソフト		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、労働保険料過不足金		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年以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年以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、カラー複写機		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、カラー複写機		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