

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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						373,454,400
現金			事業運営資金として			354,409
普通預金	UFJ銀行／松阪支店		事業運営資金として			242,892,305
	第三銀行／本店		〃			44,075,934
	松阪農協／松江支店		〃			2,315,118
	ゆう貯／阿坂郵便局		〃			10,816,634
			小計			300,099,991
定期預金	UFJ銀行／松阪支店		事業運営資金として			40,000,000
	第三銀行／本店		〃			20,000,000
	ゆう貯／阿坂郵便局		〃			13,000,000
			小計			73,000,000
事業未収金			H29.3月分介護報酬等			95,123,224
前払金			火災保険料			947,066
	流動資産合計					469,524,690
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(介護保険拠点)小阿坂町字野中1988-6	平成4年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	100,000,000		100,000,000
	(介護保険拠点)小阿坂町1986(5520㎡)	昭和47年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	10,032,000		10,032,000
	(介護保険拠点)〃(826.46㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	25,000,000		25,000,000
	(介護保険拠点)〃(341.74㎡)	平成16年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	9,372,000		9,372,000
	(介護保険拠点)小阿坂町字野中1988-6	平成7年度	第2種社会福祉のデイサービスに使用	15,985,860		15,985,860
	(介護保険拠点)伊勢寺町2011(1510㎡)	平成27年度	第2種社会福祉の伊勢寺デイサービス	20,990,508		20,990,508
			小計	181,380,368		181,380,368
建物	鉄筋コンクリート5階建	平成4年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	829,670,670	609,329,241	220,341,429
	鉄骨平屋建	平成8年度	在介センターに使用	19,813,000	17,680,549	2,132,451
	厨房改修増築	平成17年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	28,045,500	10,991,655	17,053,845
	鉄筋コンクリート2階建	昭和47年度	第1種社会福祉事業の特養 南・中棟	55,644,500	55,644,498	2
	特養増築(第二期工事)	昭和52年度	第1種社会福祉事業 特養 北棟	187,630,000	178,536,166	9,093,834
	特養増築(第三期工事)	平成2年度	第1種社会福祉事業 特養 中棟4部屋	69,402,965	47,124,588	22,278,377
	鉄筋コンクリート3階建	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 東棟	424,305,000	139,002,318	285,302,682
	既設棟屋根改修	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	6,048,000	3,401,090	2,646,910
	居室改修	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 17号室	1,260,000	388,206	871,794
	庭園灯	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 東棟	231,000	190,950	40,050
	南棟空調クーラー	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 東棟空調	2,625,000	2,143,968	481,032
	南棟揚水管切替工事	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	960,000	784,080	175,920
	屋内消火配管	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	2,415,000	1,948,542	466,458
	宿舎棟増築(132.74㎡)	平成16年度	第1種社会福祉事業 特養 宿舎棟	65,142,000	18,418,890	46,723,110
	廊下床張替、北棟扉電子錠	平成16年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	2,887,500	2,129,669	757,831
	19号横扉、廊下改修	平成16年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	273,000	199,997	73,003
	脱衣室改修	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養 北・南棟	6,766,620	4,756,254	2,010,366
	中棟熱源機器配管工事	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養 中棟	2,625,000	1,832,118	792,882
	中棟便所、廊下床張替	平成18年度	第1種社会福祉事業 特養 中棟	3,570,000	2,297,294	1,272,706
	北棟熱源機器取替	平成18年度	第1種社会福祉事業 特養 北棟	2,730,000	1,729,728	1,000,272
	南棟静養室	平成18年度	第1種社会福祉事業 特養 南棟	1,250,000	779,625	470,375
	厨房改修(下処理室)	平成19年度	第1種社会福祉事業 特養 調理室	11,034,500	3,611,035	7,423,465
	スプリンクラー、耐震改修	平成22年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	104,317,500	23,896,275	80,421,225
	中棟屋根他	平成23年度	第1種社会福祉事業 特養 中棟	787,500	303,381	484,119
	東棟間仕切、南詰所防水	平成25年度	第1種社会福祉事業 特養 東棟、南棟	1,515,000	373,647	1,141,353
	CR前扉、事務所移動他	平成25年度	第1種社会福祉事業 特養 既設棟	13,293,000	2,820,331	10,472,669
	東棟屋根庇ブラケット	平成26年度	第1種社会福祉事業 特養 東棟	1,073,520	191,800	881,720
	鉄骨造平屋建(530.83㎡)	平成7年度	第2種社会福祉事業 デイサービス、在介センター	164,634,559	147,701,330	16,933,229

	木造2階建(393.55㎡)	平成28年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービス	119,914,169	2,064,661	117,849,508
			小計	2,129,864,503	1,280,271,886	849,592,617
基本財産合計						1,030,972,985
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	倉庫	平成1年度	第1種社会福祉事業 特養倉庫	875,500	875,499	1
	倉庫	平成4年度	第1種社会福祉事業 特養倉庫	12,720,500	12,720,499	1
	当直室浴室	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養当直室浴室	787,500	442,844	344,656
	物置倉庫(ヨドDZA-4425)	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養物置	583,380	410,049	173,331
	屋上倉庫(ヨドLMC-2518)	平成22年度	第1種社会福祉事業 特養物置	283,500	115,546	167,954
	物置倉庫(ヨドDZA-4425)	平成11年度	第2種社会福祉事業 デイサービス物置	347,550	347,549	1
	水源用水中ポンプ	平成23年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	1,302,000	457,978	844,022
	給湯配管改修	平成24年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	5,880,000	1,674,330	4,205,670
	送水設備	平成4年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	3,687,400	3,687,399	1
	給湯ポイラー(ストレージタンク付)	平成6年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	8,610,800	8,610,799	1
	自動火災報知設備	平成12年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	2,593,500	2,593,499	1
	配膳下膳ブースパーテーション	平成15年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	294,000	238,661	55,339
	非常用自動発電設備	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	2,730,000	1,797,295	932,705
	中央監視装置集中操作パネル	平成18年度	第1種社会福祉事業 特養棟で使用	205,800	124,277	81,523
	ナースコール設備改修	平成22年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	9,576,000	5,825,400	3,750,600
	吸収式冷温水機リーク部修理	平成24年度	第1種社会福祉事業 特養棟で使用	892,500	401,625	490,875
	非常火災通報機取替工事	平成25年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	577,500	234,607	342,893
	屋外重油貯蔵タンク	平成26年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	958,392	160,530	797,862
	受変電装置三面体	平成19年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	1	0	1
	冷暖チラー(北中棟用)	平成27年度	第1種社会福祉事業 特養で使用	5,000,000	513,333	4,486,667
	薬注ポンプユニット	平成20年度	第2種社会福祉事業 デイサービス物置	226,800	130,424	96,376
	非常通報装置	平成20年度	第2種社会福祉事業 デイサービス物置	307,230	307,229	1
	給湯配管設備	平成25年度	第2種社会福祉事業 デイサービス物置	2,698,500	693,063	2,005,437
	避難器具設備非常救助袋	平成22年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	2,341,500	1,580,512	760,988
	空調機用電気設備	平成23年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	729,750	260,762	468,988
	エアコン改修工事	平成23年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	2,471,700	883,216	1,588,484
	給湯設備改修(厨房)	平成23年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	1,050,000	369,337	680,663
	空調設備改修(集会室)	平成25年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスで使用	3,940,650	836,072	3,104,578
			小計	71,671,953	46,292,334	25,379,619
構築物	職員駐車場整備他	平成19年度	法人本部運営に使用	2,559,291	2,122,615	436,676
	深井戸他	平成4年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	18,393,306	11,919,017	6,474,289
	PCネットワーク配線工事他	平成15年度	第2種社会福祉のデイサービスに使用	243,067	172,019	71,048
	PCネットワーク配線工事他	平成15年度	第2種社会福祉の訪問介護に使用	410,900	339,965	70,935
	光ケーブル配線他	平成15年度	第2種社会福祉の居宅介護支援に使用	242,900	171,965	70,935
	電話機増設他	平成15年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	1,001,017	841,168	159,849
	花壇植栽工事他	平成28年度	第2種社会福祉の伊勢寺デイサービス	1,486,620	31,554	1,455,066
			小計	24,337,101	15,598,303	8,738,798
機械及び装置	送水ポンプ	平成21年度	第2種社会福祉のデイサービスに使用	337,260	244,513	92,747
	ケアハウス	平成21年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	505,890	362,554	143,336
			小計	843,150	607,067	236,083
車両運搬具	エステイマ	平成21年度	法人本部運営に使用	3,960,570	3,960,569	1
	軽トラック	平成21年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	380,750	380,749	1
			小計	4,341,320	4,341,318	2
器具及び備品	パソコン・プロジェクター他	平成21年度	法人本部事務局で使用	817,170	640,776	176,394
	昇降式介護浴槽他	平成27年度	第1種社会福祉事業の特養に使用	94,485,295	76,078,651	18,406,644
	ノートパソコン他	平成25年度	第2種社会福祉のデイサービスに使用	24,904,326	19,936,145	4,968,181
	モノクロ複合機他	平成25年度	第2種社会福祉の訪問介護に使用	786,414	646,804	139,610
	在宅介護支援事業		第2種社会福祉の居宅介護支援に使用	245,175	211,222	33,953
	冷凍冷蔵庫他	平成23年度	第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	18,223,962	17,620,461	603,501
	食器洗浄機他	平成28年度	第2種社会福祉の伊勢寺デイサービス	2,737,370	148,372	2,588,998
			小計	142,199,712	115,282,431	26,917,281
有形リース資産	特別養護老人ホーム		第1種社会福祉事業の特養に使用	1,188,000	356,400	831,600

	デイサービス		第2種社会福祉のデイサービスに使用	396,000	118,800	277,200
	ホームヘルパー		第2種社会福祉の訪問介護に使用	396,000	118,800	277,200
	在宅介護支援事業		第2種社会福祉の居宅介護支援に使用	396,000	118,800	277,200
	ケアハウス		第1種社会福祉事業のケアハウスに使用	1,188,000	356,400	831,600
			小計	3,564,000	1,069,200	2,494,800
退職給与引当資産						35,206,788
移行時積立資産						4,515,425
修繕積立資産						584,428
設備整備積立資産						6,000,000
リサイクル預託金						19,580
その他の固定資産合計						110,092,804
固定資産合計						1,141,065,789
資産合計						1,610,590,479

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,816,855
預り金						126,570
職員預り金						875,500
賞与引当金						19,840,000
流動負債合計						31,658,925
2 固定負債						
設備資金借入金						51,000,000
リース債務						2,494,800
退職給付引当金						35,206,788
固定負債合計						88,701,588
負債合計						120,360,513
差引純資産						1,490,229,966