

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						400,403,497
現金		-	運営資金として	-	-	337,899
普通預金	UFJ銀行/松阪支店	-	運営資金として	-	-	262,669,425
	第三銀行/本店	-	〃	-	-	30,313,927
	松阪農協/松江支店	-	〃	-	-	2,531,964
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	〃	-	-	11,550,282
			小計			307,065,598
定期預金	UFJ銀行/松阪支店	-	運営資金として	-	-	40,000,000
	第三銀行/本店	-	〃	-	-	40,000,000
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	〃	-	-	13,000,000
			小計			93,000,000
事業未収金		-	介護保険報酬(Ｈ30年2・3月請求分)他	-	-	92,582,294
貯蔵品		-	商品券(法人本部)	-	-	3,000
立替金		-	ケアハウス利用者退去時精算金	-	-	4,074
前払金		-	火災保険料	-	-	315,689
			流動資産合計			493,308,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市小阿坂町1988番地6 (3306.00㎡)	1992年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	100,000,000	-	100,000,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (5520.04㎡)	1972年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	10,032,000	-	10,032,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (826.46㎡)	2002年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	25,000,000	-	25,000,000
	松阪市小阿坂町1986番地 (781.48㎡)	2005年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	9,372,000	-	9,372,000
	松阪市小阿坂町1988番地6 (528.45㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	15,985,860	-	15,985,860
	松阪市伊勢寺町2011番地 (1518.94㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用	20,990,508	-	20,990,508
			小計	181,380,368		181,380,368
建物	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄筋コンクリート5階建	1992年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	829,670,670	621,195,728	208,474,942
	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄骨平屋建	1996年度	第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用	19,813,000	18,071,461	1,741,539
	松阪市小阿坂町1988番地6 厨房改修増築	2005年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	28,045,500	11,961,507	16,083,993
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 鉄筋コンクリート2階建	1972年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	55,644,500	55,644,498	2
	松阪市小阿坂町1986番地 特養増築(第二期工事)	1977年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	187,630,000	181,861,090	5,768,910
	松阪市小阿坂町1986番地 特養増築(第三期工事)	1990年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	69,402,965	48,458,420	20,944,545
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 鉄筋コンクリート3階建	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	424,305,000	148,931,055	275,373,945
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 既設棟改修	2003年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	13,539,000	9,506,828	4,032,172
	松阪市小阿坂町1986番地 宿舍棟増築(132.74㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	65,142,000	19,943,212	45,198,788
	松阪市小阿坂町1986番地 特養既設棟廊下床改修	2004年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	3,160,500	2,517,399	643,101
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 脱衣室改修・配管工事	2005年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	9,391,620	7,146,234	2,245,386
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 中棟改修、南静養室	2006年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	7,550,000	5,255,117	2,294,883
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 厨房改修(下処理室)	2007年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	11,034,500	3,975,173	7,059,327
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 スプリンクラー、耐震改修	2010年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	104,317,500	27,824,430	76,493,070
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 中棟屋根他	2011年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	787,500	356,143	431,357
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟間仕切、南詰所防水	2013年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	14,808,000	4,186,113	10,621,887
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟屋根庇ブラケット	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	1,073,520	263,725	809,795
	松阪市小阿坂町1988番地6 鉄骨造平屋建(530.83㎡)	1995年度	第2種社会福祉事業 デイサービス、居宅介護支援事業に使用	164,634,559	150,954,573	13,679,986
	松阪市伊勢寺町2011番地 木造2階建(393.55㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイサービスに使用	119,914,169	8,274,665	111,639,504
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 南棟居室床改修	2017年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームに使用	4,644,000	207,432	4,436,568
			小計	2,134,508,503	1,326,534,803	807,973,700
			基本財産合計			989,354,068

(2) その他の固定資産				(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
土地				0	0	0
建物	特養 倉庫	1989年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	875,500	875,499	1
	特養 倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	12,720,500	12,720,499	1
	特養 当直室浴室	2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	787,500	475,446	312,054
	特養 物置倉庫 (ヨドDZA-4425)	2005年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	583,380	444,701	138,679
	特養 屋上倉庫 (ヨドLMC-2518GL)	2010年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	283,500	134,540	148,960
	デイ 物置倉庫 (ヨドDZA-4425)	1999年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	347,550	347,549	1
	伊勢寺デイアルミテラス屋根	2017年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	163,080	8,149	154,886
	ケアハウス 給湯配管改修	2012年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	5,880,000	2,068,290	3,811,710
	全施設 井戸場水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	14,435	847,405
	ケアハウス 会議室エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	594,000	3,811	590,189
	特養 送水設備	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	3,687,400	3,687,399	1
	特養 給湯ボイラー	1994年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	8,610,800	8,610,799	1
	特養 自動火災報知設備	2000年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	2,593,500	2,593,499	1
	特養 配膳ブースパーテーション	2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	294,000	256,124	37,876
	特養 非常用自動発電設備	2005年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	2,730,000	1,959,457	770,543
	特養中央監視装置集中操作パネル	2006年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	205,800	136,501	69,299
	特養 ナースコール設備改修	2010年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	9,576,000	6,783,000	2,793,000
	特養吸収式冷温水機リーク部修理	2012年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	892,500	490,875	401,625
	特養 非常火災通報機取替工事	2013年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	577,500	306,794	270,706
	特養 屋外重油貯蔵タンク	2014年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	958,392	224,742	733,650
	特養 受変電装置三面体	2007年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	1	0	1
	特養 空冷ヒートパumper (北中棟用)	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	898,333	4,101,667
	デイ 薬注ポンプユニット	2008年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	226,800	145,619	81,181
	デイ 非常通報装置	2008年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	307,230	307,229	1
	デイ 給湯配管設備	2013年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	2,698,500	873,862	1,824,638
	ケアハウス 避難器具設備非常救助袋	2010年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	2,341,500	1,814,662	526,838
	ケアハウス 空調機用電気設備	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	729,750	309,655	420,095
	ケアハウス エアコン改修工事	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	2,471,700	1,048,819	1,422,881
	ケアハウス 給湯設備改修 (厨房)	2011年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,050,000	439,687	610,313
	ケアハウス 空調設備改修 (集会室)	2013年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	3,940,650	1,100,095	2,840,555
	ケアハウス 事務所エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	604,800	3,880	600,920
	ケアハウス 相談室エアコン	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	432,000	2,772	429,228
			小計	73,025,673	49,086,722	23,938,906
構築物	職員駐車場整備他	2007年度	職員駐車場に使用	2,559,291	2,260,009	299,282
	特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	31,230	343,530
	特養 深井戸・門扉他	1992年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	18,393,306	12,574,110	5,819,196
	デイ ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	243,067	182,675	60,392
	ヘルパ - ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	410,900	350,605	60,295
	居宅支援 ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用	242,900	182,605	60,295
	ケアハウス 電話機増設他	2003年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,001,017	865,144	135,873
	花壇植栽工事他	2016年度	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	1,486,620	126,216	1,360,404
			小計	24,711,861	16,572,594	8,139,267
機械及び装置	デイ 送水ポンプ (川本ポンプ)	2009年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	337,260	278,239	59,021
	ケアハウス 送水装置	2009年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	505,890	413,143	92,747
	ケアハウス 井水薬注装置	2017年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	270,000	1,507	268,493
			小計	1,113,150	692,889	420,261
車両運搬具	法人本部 公用車 (エスティマ)	2009年度	法人本部運営に使用	3,960,570	3,960,569	1
	特養 軽トラック	2009年度	第1種社会福祉事業 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	法人本部 4件	-	法人本部に使用	817,170	685,812	131,358
	特養 226件	-	第1種社会福祉事業 特養に使用	92,148,085	76,937,748	15,210,337
	デイ 37件	-	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	18,654,926	13,910,211	4,744,715
	ヘルパ - 3件	-	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	786,414	702,916	83,498
	伊勢寺デイ 12件	-	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	2,737,370	593,496	2,143,874
	ケアハウス 59件	-	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	18,238,956	17,673,697	565,259
			小計	133,382,921	110,503,880	22,879,041
無形リース資産	会計管理・介護保険管理システム	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	4,259,280	952,316	3,306,964
	会計管理・介護保険管理システム	2015年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	1,235,160	295,902	939,258
	会計管理・介護保険管理システム	2015年度	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	1,815,300	363,585	1,451,715
	会計管理・介護保険管理システム	2015年度	第2種社会福祉事業 居宅介護支援に使用	675,720	230,634	445,086
	会計管理・介護保険管理システム	2015年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,488,300	629,035	859,265
			小計	9,473,760	2,471,472	7,002,288
退職給付引当資産	(特別養護老人ホーム)	-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,761,421
移行時積立資産	(法人本部)	-	修繕事業のための積立	-	-	4,515,425
修繕積立資産	(特別養護老人ホーム)	-	建物改修計画のための積立	-	-	584,428
設備整備積立資産	(ケアハウス)	-	H31年度EV改修工事のための積立	-	-	10,000,000
リサイクル預託金		-	エスティマ、軽トラック	-	-	10,000,000
				-	-	19,580
その他の固定資産合計						123,260,619
固定資産合計						1,112,614,687
資産合計						1,605,923,241

II 負債の部							(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	
1 流動負債							
事業未払金		-	給食材料費(3月分)、社会保険料他	-	-	13,579,541	
預り金		-	業務災害保険(東京海上)	-	-	81,060	
職員預り金		-	社会保険料、住民税他	-	-	5,653,874	
賞与引当金		-	2018年6月支給賞与分引当	-	-	20,275,000	
流動負債合計						39,589,475	
2 固定負債							
設備資金借入金		-	独法)福祉医療機構(2022年まで)	-	-	42,500,000	
リース債務		-	会計管理システム・介護保険管理システム	-	-	7,002,288	
退職給付引当金		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,761,421	
固定負債合計						85,263,709	
負債合計						124,853,184	
差引純資産						1,481,070,057	