

財 産 目 録

平成31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						
現金		-	運営資金として	-	-	349,383
普通預金	UFJ銀行/松阪支店	-	運営資金として	-	-	102,673,518
	第三銀行/本店	-	〃	-	-	218,590,631
	松阪農協/松江支店	-	〃	-	-	2,813,365
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	〃	-	-	7,624,183
			小計			331,701,697
定期預金	UFJ銀行/松阪支店	-	運営資金として	-	-	20,000,000
	第三銀行/本店	-	〃	-	-	60,758,699
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	〃	-	-	13,000,000
			小計			93,758,699
事業未収金		-	介護保険報酬(H30年2・3月請求分)他	-	-	93,475,001
貯蔵品		-	商品券(法人本部)	-	-	2,000
立替金		-	ケアハウス利用者退去時精算金	-	-	34,768
前払金		-	火災保険料	-	-	598,620
	流動資産合計					519,920,168
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	633,062,215	196,608,455
	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	18,462,373	1,350,627
	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	12,931,359	15,114,141
	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	185,186,014	2,443,986
	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	49,792,252	19,610,713
	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	158,859,792	265,445,208
	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	10,156,820	3,382,180
	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	21,467,534	43,674,466
	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	2,705,132	455,368
	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	7,704,096	1,687,524
	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	5,703,587	1,846,413
	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	4,339,311	6,695,189
	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	31,752,585	72,564,915
	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	408,905	378,595
	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	5,178,248	9,629,752
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 東棟屋根底ブラケット	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	335,650	737,870
	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	154,207,816	10,426,743
	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	14,484,669	105,429,500
	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	518,580	4,125,420
			小計	2,134,508,503	1,372,901,436	761,607,067
	基本財産合計					942,987,435

(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	508,048	279,452
	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	479,353	104,027
	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	153,534	129,966
	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
	在宅事業部 プレハブ更衣室	2018年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	2,916,000	157,707	2,758,293
	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	19,120	143,960
	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	2,462,250	3,417,750
	全施設 井戸揚水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	72,178	789,662
	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	49,549	544,451
	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	273,587	20,413
	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	2,121,619	608,381
	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	148,725	57,075
	特養 ナースール設備改修	2010年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	9,576,000	7,740,600	1,835,400
	特養吸引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	580,125	312,375
	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	378,981	198,519
	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	288,954	669,438
	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 空冷ヒートポンプ (北中棟用)	2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	1,283,333	3,716,667
	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	160,814	65,986
	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	1,054,661	1,643,839
	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	2,048,812	292,688
	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	358,548	371,202
	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	1,214,422	1,257,278
	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	510,037	539,963
	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	1,364,118	2,576,532
	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	50,449	554,351
	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	36,036	395,964
			小計	75,941,673	52,658,033	23,283,640
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	2,354,579	204,712
	特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	68,706	306,054
	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	18,393,300	13,229,203	5,164,103
	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	193,331	49,736
	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 訪問介護に使用	410,900	361,245	49,655
	屋外LANケーブル配線	2018年度	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	209,520	19,206	190,314
	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	193,245	49,655
	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	889,120	111,897
	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	220,878	1,265,742
			小計	24,921,381	17,529,513	7,391,868
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	311,965	25,295
	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	463,732	42,158
	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	19,597	250,403
	雨水水中ポンプ	2018年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	118,800	13,226	105,574
			小計	1,231,950	808,520	423,430
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	730,848	86,322
	特養 227件	-	第1種社会福祉事業 特養に使用	92,282,125	79,607,338	12,674,787
	デイ 41件	-	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	19,478,978	14,762,045	4,716,933
	ヘルパ - 3件	-	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	786,414	759,028	27,386
	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	1,038,620	1,698,750
	ケアハウス 58件	-	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	18,115,200	17,405,248	709,952
			小計	134,217,257	114,303,127	19,914,130
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	1,804,172	2,455,108
	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	542,934	692,226
	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	726,645	1,088,655
	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	365,778	309,942
	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	1,188,000	831,600	356,400
	介護保険管理システム	2017年度	第2種社会福祉事業 デイサービスに使用	300,300	95,095	205,205
			小計	9,473,760	4,366,224	5,107,536
退職給付引当資産						
移行時積立資産	(特別養護老人ホーム)	-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,861,233
修繕積立資産	(法人本部)	-	修繕事業のための積立	-	-	584,428
設備整備積立資産	(特別養護老人ホーム)	-	建物改修計画のための積立	-	-	30,000,000
	(ケアハウス)	-	H31年度EV改修工事のための積立	-	-	7,790,000
リサイクル預託金			エスティマ、軽トラック	-	-	19,580
	その他の固定資産合計					134,891,272
	固定資産合計					1,077,878,707
	資産合計					1,597,798,875

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	-	-	13,088,560	
預り金		-	業務災害保険(東京海上)	-	-	118,288	
職員預り金		-	社会保険料、住民税他	-	-	7,957,593	
賞与引当金		-	2019年6月支給賞与分引当	-	-	20,691,782	
流動負債合計						41,856,223	
2 固定負債							
設備資金借入金		-	独法)福祉医療機構(2022年まで)	-	-	34,000,000	
リース債務		-	会計管理システム・介護保険管理システム	-	-	5,107,536	
退職給付引当金		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,861,233	
固定負債合計						74,968,769	
負債合計						116,824,992	
差引純資産						1,480,973,883	