

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁
(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	-	-	365,231
普通預金	第三銀行/松阪本店営業部	-	運営資金として	-	-	232,334,318
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	運営資金として	-	-	6,336,955
	松阪農協/松江支店	-	運営資金として	-	-	1,178,557
	百五銀行	-	運営資金として	-	-	86,000,372
	UFJ銀行/松阪支店	-	運営資金として	-	-	16,261,117
定期預金	第三銀行 定期預金	-	運営資金として	-	-	60,758,699
	ゆう貯/阿坂郵便局	-	運営資金として	-	-	13,000,000
			小計			416,235,249
事業未収金		-	介護保険報酬 (R3年2・3月請求分)	-	-	98,191,555
貯蔵品		-	商品券 (法人本部)	-	-	11,000
前払費用		-	火災保険料	-	-	641,063
			流動資産合計			515,078,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護保険事業) 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	0	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	0	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	0	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	0	9,372,000
	松阪市小阿坂町1988番地6 (528.45㎡) (ケアハウス) (伊勢寺デイ)	1995年度	第2種社会福祉事業 デイサービ スに使用	15,985,860	0	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	0	20,990,508
			小計			181,380,368
建物	(介護保険事業) 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	818,678,413	645,802,933	172,875,480
	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	19,244,197	568,803
	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	14,871,063	13,174,437
	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	187,629,996	4
	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	52,459,916	16,943,049
	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	178,717,266	245,587,734
	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	11,139,776	2,399,224
	松阪市小阿坂町1986番地 宿舎棟増築 (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	24,516,178	40,625,822
	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	3,080,598	79,902
	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	8,819,820	571,800
	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	6,600,527	949,473
	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	5,067,587	5,966,913
	松阪市小阿坂町1986番地 特養スリッパ、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	39,608,895	64,708,605
	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	514,429	273,071
	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	7,162,518	7,645,482
	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	479,500	594,020
	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	160,714,302	3,920,257
	松阪市小阿坂町1986番地 特養 南棟居室床改修 (ケアハウス) (伊勢寺デイ)	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	1,140,876	3,503,124

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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
建物	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	26,904,677	93,009,492
			小計			673,396,694
基本財産合計						854,777,062
(2) その他の固定資産						
建物	(介護保険事業)					
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	573,252	214,248
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	548,657	34,723
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	191,522	91,978
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	501,795	2,414,205
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	3,250,170	2,629,830
全施設 井戸揚水ポンプ		2017年度	全施設に使用	861,840	187,664	674,176
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	141,025	452,975
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 配膳バスパーテーション		2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	294,000	293,999	1
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	2,445,943	284,057
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	173,173	32,627
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	9,575,999	1
特養吸収式冷温水機器7ヶ所修理		2012年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	892,500	758,625	133,875
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	523,355	54,145
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	417,378	541,014
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 空冷ヒートクーラー(北中棟用)		2015年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	5,000,000	2,053,333	2,946,667
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	191,204	35,596
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	1,416,259	1,282,241
ケアハウス エレベーター		2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	7,830,000	846,945	6,983,055
(ケアハウス)						
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	2,341,499	1
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	456,334	273,416
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	1,545,628	926,072
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	650,737	399,263
ケアハウス 空調設備改修(集客室)		2013年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	3,940,650	1,892,164	2,048,486
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	143,587	461,213
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	102,564	329,436
ケアハウス 1階ロビーエアコン		2019年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	896,400	120,789	775,611
(伊勢寺デイ)						
伊勢寺デイ ア&ミックス屋根		2017年度	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	163,080	40,972	122,108
			小計			24,141,028
構築物	(介護保険事業)					
職員駐車場整備他		2007年度	職員駐車場に使用	2,559,291	2,483,645	75,646
特養 アスファルト舗装		2017年度	職員駐車場に使用	374,760	143,658	231,102
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	14,539,389	3,853,917
デイ ネットワーク二重化設備他		2003年度	第2種社会福祉 デイサービスに使用	243,067	214,643	28,424
ヘルパー ネットワーク二重化設備他		2003年度	第2種社会福祉 訪問介護に使用	410,900	382,525	28,375
屋外LANケーブル配線		2018年度	第2種社会福祉 訪問介護に使用	209,520	61,110	148,410
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 居宅介護支援に使用	242,900	214,525	28,375
(ケアハウス)						
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	937,072	63,945
(伊勢寺デイ)						
花壇植栽工事他		2006年度	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	1,486,620	410,200	1,076,420
			小計			5,534,614
機械及び装置	(介護保険事業)					
デイ 送水ポンプ(川本ポンプ)		2009年度	第2種社会福祉 デイサービスに使用	337,260	337,259	1
(ケアハウス)						
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	505,889	1
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	55,777	214,223
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	52,904	65,896
			小計			280,121
車輛運搬具	(介護保険事業)					
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			2
器具及び備品	(介護保険事業)					
法人本部 3件		—	法人本部に使用	644,970	644,967	3
特養 266件		—	第1種社会福祉事業 特養に使用	83,412,522	76,081,543	7,330,979
デイ 45件		—	第2種社会福祉 デイサービスに使用	19,769,878	16,543,059	3,226,819
ヘルパー 4件		—	第2種社会福祉 訪問介護に使用	997,614	796,971	200,643
居宅 1件		—	第2種社会福祉 居宅介護支援に使用	135,410	27,082	108,328
(ケアハウス)						

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

3頁
(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
器具及び備品	ケアハウス 189件 (伊勢寺デイ)	-	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	17,920,501	16,844,149	1,076,352
	伊勢寺デイ 15件	-	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	2,948,570	1,939,427	1,009,143
	小計					12,952,267
無形リース資産	(介護保険事業)					
	会計管理・介護保険管理システム	-	第1種社会福祉事業 特養に使用	4,140,480	2,343,644	1,796,836
	会計管理・介護保険管理システム	-	第2種社会福祉 デイサービスに使用	1,106,460	637,038	469,422
	会計管理・介護保険管理システム	-	第2種社会福祉 訪問介護に使用	547,020	236,106	310,914
	会計管理・介護保険管理システム (ケアハウス)	-	第2種社会福祉 居宅介護支援使用	1,686,600	1,052,805	633,795
	会計管理・介護保険管理システム (伊勢寺デイ)	-	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	1,069,200	142,560	926,640
	会計管理・介護保険管理システム	-	第2種社会福祉伊勢寺デイに使用	567,600	250,855	316,745
小計					4,454,352	
退職給付引当資産		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	34,002,593
移行時特別積立資産	(特別養護老人ホーム)	-		-	-	4,515,425
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	-	-	20,000,000
	(ケアハウス)	-	建物改修計画のための積立	-	-	3,000,000
小計						23,000,000
リサイクル預託金		-		-	-	19,580
その他の固定資産合計						109,484,410
固定資産合計						964,261,472
資産合計						1,479,340,339
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	給食費(3月分)、社会保険料他	-	-	13,576,774
預り金		-	業務災害保険(東京海上)	-	-	1,119,724
職員預り金		-	社会保険料、住民税他	-	-	1,612,063
賞与引当金		-	2021年6月支給賞与分引当	-	-	18,859,140
流動負債合計						35,167,701
2 固定負債						
設備資金借入金		-	独法)福祉医療機構 2022年まで	-	-	17,000,000
リース債務		-	会計管理システム・介護保険管理システム	-	-	4,454,352
退職給付引当金		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	34,002,593
固定負債合計						55,456,945
負債合計						90,624,646
差引純資産						1,388,715,693