

財 産 目 録

令和2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	-	-	398,520
普通預金	UFJ銀行／松阪支店	-	運営資金として	-	-	109,723,329
	第三銀行／松阪本店営業部	-	〃	-	-	209,435,957
	松阪農協／松江支店	-	〃	-	-	3,181,291
	ゆう貯／阿坂郵便局	-	〃	-	-	6,450,409
			小計			328,790,986
定期預金	UFJ銀行／松阪支店	-	運営資金として	-	-	0
	第三銀行／松阪本店営業部	-	〃	-	-	60,758,699
	ゆう貯／阿坂郵便局	-	〃	-	-	13,000,000
			小計			73,758,699
事業未収金		-	介護保険報酬 (R2年2・3月請求分) 他	-	-	103,026,857
貯蔵品		-	商品券 (法人本部)	-	-	10,000
立替金		-	職員社会保険料3月分	-	-	45,562
前払金		-	火災保険料	-	-	610,810
	流動資産合計					506,641,434
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	818,678,413	633,936,446	184,741,967
	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	18,853,285	959,715
	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	13,901,211	14,144,289
	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	51,126,084	18,276,881
	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	168,788,529	255,516,471
	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	10,805,698	2,733,302
	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	22,991,856	42,150,144
	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	2,892,865	267,635
	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	8,261,958	1,129,662
	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	6,152,057	1,397,943
	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	4,703,449	6,331,051
	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	35,680,740	68,636,760
	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	461,667	325,833
	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	6,170,383	8,637,617
	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	407,575	665,945
	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	157,461,059	7,173,500
	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	20,694,673	99,219,496
	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	829,728	3,814,272
			小計	2,123,516,246	1,407,393,757	716,122,489
	基本財産合計					897,502,857

(2) その他の固定資産						
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	540,650	246,850
	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	514,005	69,375
	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	172,528	110,972
	デイ 物置倉庫 (ヨドDZA-4425)	1999年度	第2種社会福祉事業 デイに使用	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 デイに使用	2,916,000	329,751	2,586,249
	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	30,046	133,034
	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	2,856,210	3,023,790
	全施設 井戸揚水ポンプ	2017年度	全施設に使用	861,840	129,921	731,919
	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	95,287	498,713
	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 配膳ブースオートション	2003年度	第1種社会福祉事業 特養に使用	294,000	291,050	2,950
	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	2,283,781	446,219
	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	160,949	44,851
	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	8,698,200	877,800
	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	669,375	223,125
	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	451,168	126,332
	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	353,166	605,226
	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	1,668,333	3,331,667
	デイ 薬注ポンプユニット	2008年度	第2種社会福祉事業 デイに使用	226,800	176,009	50,791
	デイ 非常通報装置	2008年度	第2種社会福祉事業 デイに使用	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 デイに使用	2,698,500	1,235,460	1,463,040
	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	2,282,962	58,538
	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	407,441	322,309
	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	1,380,025	1,091,675
	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	580,387	469,613
	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	1,628,141	2,312,509
	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	97,018	507,782
	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	69,300	362,700
	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	384,975	7,445,025
	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	51,767	844,633
			小計	84,668,073	56,680,378	27,987,695
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	2,419,112	140,179
	特養 アスファルト舗装	2017年度	職員駐車場に使用	374,760	106,182	268,578
	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	13,884,296	4,509,010
	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 デイに使用	243,067	203,987	39,080
	ヘルパー ネットワーク二重化設備他	2003年度	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	410,900	371,885	39,015
	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	40,158	169,362
	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	203,885	39,015
	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	913,096	87,921
	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	315,540	1,171,080
			小計	24,921,381	18,458,141	6,463,240
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 デイに使用	337,260	337,259	1
	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	37,687	232,313
	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	33,065	85,735
			小計	1,231,950	913,900	318,050
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	775,884	41,286
	特養 208件	-	第1種社会福祉事業 特養に使用	83,200,320	73,246,243	9,954,077
	デイ 41件	-	第2種社会福祉事業 デイに使用	20,054,838	16,376,164	3,678,674
	ヘルパー 3件	-	第2種社会福祉事業 訪問介護に使用	786,414	786,411	3
	伊勢寺デイ 12件	-	第2種社会福祉事業 伊勢寺デイに使用	17,404,821	16,445,123	959,698
	ケアハウス 58件	-	第1種社会福祉事業 ケアハウスに使用	2,737,370	1,483,744	1,253,626
			小計	125,000,933	109,113,569	15,887,364
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	2,656,028	1,603,252
	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 デイに使用	1,235,160	789,966	445,194
	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	1,089,705	725,595
	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	500,922	174,798
	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	1,069,200	118,800
	介護保険管理システム	2017年度	第2種社会福祉事業 デイに使用	300,300	155,155	145,145
			小計	9,473,760	6,260,976	3,212,784
退職給付引当資産		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,056,594
移行時積立資産	(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
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					114,045,162
	固定資産合計					1,011,548,019
	資産合計					1,518,189,453

(単位：円)

II 負債の部						
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		-	給食費(3月分)、社会保険料他	-	-	16,232,944
預り金		-	業務災害保険(東京海上)	-	-	203,560
職員預り金		-	社会保険料、住民税他	-	-	1,443,913
賞与引当金		-	2020年6月支給賞与分引当	-	-	18,722,484
流動負債合計						36,602,901
2 固定負債						
設備資金借入金		-	独法)福祉医療機構(2022年まで)	-	-	25,500,000
リース債務		-	会計管理システム・介護保険管理システム	-	-	3,212,784
退職給付引当金		-	三重県社会福祉事業職員共済会	-	-	35,056,594
固定負債合計						63,769,378
負債合計						100,372,279
差引純資産						1,417,817,174