

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	361,697
普通預金	百五銀行 鶴方支店 他	—	運転資金として	—	—	201,328,500
			小計			201,690,197
事業未収金			2月3月分介護報酬等			158,274,179
事業保険未収金						122,319,795
事業利用者負担未収金						35,954,384
未収金			施設整備借入金			149,400,000
未収補助金			施設整備補助金他			177,203,000
貯蔵品						1,417,989
医薬品						212,295
診療・療養費等材料						704,329
給食用材料						1,526,990
立替金	従業員					7,000
			流動資産合計			690,435,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	◆あらしま苑サービス区分 三重県鳥羽市安楽島町1075-58 ◆うがた苑(多床室) サービス区分 三重県志摩市阿児町鶴方2824-85 ◆うがた苑(ユニット) サービス区分 三重県志摩市阿児町鶴方2824-85 ◆ふたみ苑サービス区分 三重県伊勢市二見町三津1201-68	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	28,913,000
		—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	19,285,714
		—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	25,714,286
		—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	82,895,200
			小計			156,808,200
建物	◆あらしま苑サービス区分 三重県鳥羽市安楽島町1075-58 うがた苑(多床室+ユニット) 三重県志摩市阿児町鶴方赤松ヶ谷2824-85 ◆うがた苑(ユニット) サービス区分 三重県志摩市阿児町鶴方赤松ヶ谷2824-85 ◆うがた苑(多床室) サービス区分 三重県志摩市阿児町鶴方2824-85 ◆うがた苑(ユニット) サービス区分 三重県志摩市阿児町鶴方2824-85 ◆ふたみ苑サービス区分 三重県伊勢市二見町三津1201-68	2012年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	739,200,102	151,592,075	587,608,027
		2014年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	1,159,631,326	89,534,936	1,070,096,390
		2014年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	319,369,612	38,372,112	280,997,500
		2014年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	425,826,148	51,162,824	374,663,324
		2016年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	248,661,340	0	248,661,340
		2016年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	165,774,226	0	165,774,226
		2015年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	710,169,039	30,936,303	679,232,736
			小計			2,336,937,153
			基本財産合計			2,493,745,353
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁工 他28件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	93,793,241	8,712,954	85,080,287
車輛運搬具	三重580も5098 ライフ 他13件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	24,030,592	11,183,517	12,847,075
器具及び備品	カーテン・ブラインド一式 他538件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	221,016,102	80,244,282	140,771,820
有形リース資産	プリンター LBP8610SP 他756件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	47,643,060	37,506,348	10,136,712
ソフトウェア	代金回収用のソフトウェア 他9件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	18,226,485	1,482,374	16,744,111
無形リース資産	給食栄養管理システム 他6件	—	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用	1,904,904	1,303,556	601,348
長期貸付金	自主研修経費貸付金	—	職員介護福祉士試験受験のための研修経費貸付	—	—	138,316
その他の固定資産	バイク料(車10台分)	—	車リサイクル料	—	—	102,600
			その他の固定資産合計			266,422,269
			固定資産合計			2,760,167,622
			資産合計			3,450,603,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、器具及び備品 他	—		—	—	356,637,010
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	36,732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	あらしま苑)百五/鶴方 6,000万	—		—	—	3,058,000
1年以内返済予定リース債務	百五リース機 他	—		—	—	5,487,680
1年以内支払予定長期未払金	百五リース機	—		—	—	1,225,560
			小計			403,140,250
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	744,211
	住民税	—		—	—	692,500
			小計			1,436,711
賞与引当金		—		—	—	16,298,985
			流動負債合計			420,875,946
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	1,798,372,000
長期運営資金借入金	百五/鶴方 6,000万円	—		—	—	47,490,000
リース債務	百五リース機 他	—		—	—	4,958,294
退職給付引当金		—		—	—	6,386,000
長期未払金	キャパホン、マチ、キューブ	—		—	—	2,172,730
			固定負債合計			1,859,379,024
			負債合計			2,280,254,970
			差引純資産			1,170,348,631