別紙４

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		—		—	—	338,802,726
現金	本部	—		—	—	93,152
	あらしま苑	—		—	—	51,627
	あらしま苑	—		—	—	84,697
	うがた苑	—		—	—	71,341
	うがた苑	—		—	—	54,457
	ふたみ苑	—		—	—	43,310
	小計					398,584
普通預金	本部　三重/鵜方 181496	—		—	—	947
	本部　百五/鵜方 520547	—		—	—	19,717,402
	あらしま苑　百五/鵜方 526567	—		—	—	104,530,731
	うがた苑　百五/鵜方 520871	—		—	—	90,382,297
	ふたみ苑　百五/鵜方　548497	—		—	—	105,047,896
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾙｰﾑうがた　百五/鵜方 568179	—		—	—	18,724,869
	小計					338,404,142
事業未収金		—		—	—	181,770,388
事業保険未収金	三重県国民健康保険団体連合	—		—	—	140,981,207
事業利用者負担未収金		—		—	—	40,789,181
未収補助金		—		—	—	32,943,000
貯蔵品		—		—	—	1,919,053
医薬品		—		—	—	162,364
診療・療養費等材料		—		—	—	815,763
給食用材料		—		—	—	1,407,765
立替金	従業員	—		—	—	267,254
１年以内回収予定長期貸付金	職員	—		—	—	22,800
流動資産合計						558,111,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町1075-58	—	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している	—	—	28,913,000
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	—	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している	—	—	19,285,714
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(ユニット))三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	—	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している	—	—	25,714,286
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)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している	—	—	82,895,200
	小計					156,808,200
建物		—		—	—	2,229,709,495

建物	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町1075-58	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している	496,335,642	77,428,356	418,907,286
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町1075-58	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している	59,999,625	24,119,844	35,879,781
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	4,060,395	3,045,294	1,015,101
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	23,798,925	9,567,162	14,231,763
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	63,896,715	25,686,474	38,210,241
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	5,165,055	2,076,348	3,088,707
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	7,581,285	3,047,676	4,533,609
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	14,332,365	5,761,608	8,570,757
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	40,810,005	16,405,620	24,404,385
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	6,674,130	2,362,638	4,311,492
	(特別養護老人ホーム　あらしま苑)三重県鳥羽市安楽島町	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している	16,545,960	12,409,470	4,136,490
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	212,301,268	21,619,342	190,681,926
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	27,067,270	7,102,902	19,964,368
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	4,485,138	2,195,847	2,289,291
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	8,683,830	2,278,779	6,405,051
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	25,768,556	6,762,097	19,006,459
	(特別養護老人ホーム　うがた苑(多床室))三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	5,450,853	1,430,394	4,020,459

	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	20,308,146	5,329,192	14,978,954
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	4,215,511	974,133	3,241,378
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	5,142,668	1,349,518	3,793,150
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	4,881,801	2,390,047	2,491,754
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	1,064,571	99,179	965,392
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	147,531,326	3,835,814	143,695,512
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	65,660,702	4,399,267	61,261,435
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（多床室））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	35,469,312	2,376,443	33,092,869
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	283,068,357	28,825,793	254,242,564
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	36,089,694	7,052,526	29,037,168
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	5,980,183	2,927,794	3,052,389
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	11,578,440	3,038,373	8,540,067
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	34,358,075	9,016,131	25,341,944
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	7,267,803	1,907,189	5,360,614
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	27,077,527	7,105,593	19,971,934
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	5,620,682	1,298,845	4,321,837
	（特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	6,856,890	1,799,359	5,057,531

	(特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	6,509,068	3,186,729	3,322,339
	(特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方赤松ヶ谷2824-85	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している	1,419,429	132,242	1,287,187
	(特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	98,354,217	2,557,209	95,797,008
	(特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	43,773,801	2,932,844	40,840,957
	(特別養護老人ホーム　うがた苑（ユニット））三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	23,646,208	1,584,295	22,061,913
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県伊勢市二見町三津1201-68	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している	430,329,008	22,377,108	407,951,900
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)	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している	64,008,576	8,577,148	55,431,428
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県伊勢市二見町三津1201-68	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している	7,921,712	1,061,508	6,860,204
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)	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している	20,319,120	2,722,762	17,596,358
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県伊勢市二見町三津1201-68	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している	81,538,367	10,926,140	70,612,227
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)	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している	9,935,288	1,172,362	8,762,926
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県伊勢市二見町三津1201-68	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している	3,210,455	378,832	2,831,623
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)	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している	8,212,344	1,100,454	7,111,890
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県伊勢市二見町三津1201-68	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している	65,665,941	8,799,236	56,866,705
	(特別養護老人ホーム　ふたみ苑)三重県志摩市阿児町鵜方2824-85	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している	19,028,228	4,757,056	14,271,172
	その他	—		—	—	△ 779,977,883
	小計					1,449,731,612
建物附属設備		—		—	—	779,977,883
基本財産合計						2,386,517,695
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁工　他28件	—		93,793,241	14,389,904	79,403,337
車輌運搬具	三重580も5098　ライフ　他13件	—		24,030,592	14,997,155	9,033,437

器具及び備品	カーテン・ブラインド一式　他545件	—		224,054,077	113,439,785	110,614,292
建設仮勘定	(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾙｰﾑうがた)	—	保育所（認可外）運営	64,375,132	0	64,375,132
有形リース資産	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ　LBP8610SP　他756件	—		47,643,060	42,562,608	5,080,452
ソフトウェア	代金回収用のソフトウエア　他9件	—		18,226,485	5,098,094	13,128,391
無形リース資産	給食栄養管理システム　他6件	—		1,904,904	1,523,874	381,030
長期貸付金	職員	—		—	—	50,816
	職員	—		—	—	27,700
	小計					78,516
その他の固定資産	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾗｲﾌ　三重580も5098)	—		—	—	9,380
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾊﾞﾈｯﾄ　三重800す8120)	—		—	—	9,950
	ﾘｻｲｸﾙ料(ｷｬﾗﾊﾞﾝ　三重800す	—		—	—	17,760
	ﾘｻｲｸﾙ料(ｷｬﾗﾊﾞﾝ　三重800す	—		—	—	10,340
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾏｰﾁ　三重502は6118)	—		—	—	8,350
	ﾘｻｲｸﾙ料(ｷｭｰﾌﾞ三重800す9610)	—		—	—	9,460
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾊﾞﾈｯﾄ　三重800せ1678)	—		—	—	7,460
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾏｰﾁ　三重502ま8608)	—		—	—	8,350
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ 三重800せ・928)	—		—	—	11,370
	ﾘｻｲｸﾙ料(ｼｴﾝﾀ　三重800せ・958)	—		—	—	10,180
	小計					102,600
その他の固定資産合計						282,197,187
固定資産合計						2,668,714,882
資産合計						3,226,825,995
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	106,041,300
１年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構（あらしま	—		—	—	16,608,000
	独）福祉医療機構（うがた苑多）	—		—	—	8,624,568
	独）福祉医療機構（うがた苑ユ）	—		—	—	11,499,432
	独）福祉医療機構（ふたみ苑）	—		—	—	9,440,000
	小計					46,172,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	あらしま苑）百五/鵜方 6,000万	—		—	—	3,336,000
１年以内返済予定リース債務	あらしま苑）事務用機器 @116,340円	—		—	—	1,279,740
	あらしま苑）利用者用家具 @158,340円	—		—	—	1,741,740
	うがた苑 多）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @3,147円	—		—	—	37,764
	うがた苑 多）ﾏｰﾁ @2,129円	—		—	—	23,419
	うがた苑 多）ｷｭｰﾌﾞ @2,592円	—		—	—	31,104
	うがた苑 多）複合機 @6,345円	—		—	—	69,795
	うがた苑多）給食栄養管理ｼｽﾃﾑ @3,425円	—		—	—	41,100
	うがた苑多）ほのぼのNEXT @49,479円	—		—	—	593,748
	うがた苑多）ほのぼの用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ @3,138円	—		—	—	37,656
	うがた苑 ユ）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @4,197円	—		—	—	50,364
	うがた苑 ユ）ﾏｰﾁ @2,839円	—		—	—	31,229

	うがた苑 ユ）ｷｭｰﾌﾞ @3,456円	—		—	—	41,472
	うがた苑 ユ）複合機 @8,460円	—		—	—	93,060
	うがた苑ユ）給食栄養管理ｼｽﾃﾑ @4,567円	—		—	—	54,804
	うがた苑ユ）ほのぼのNEXT @65,973円	—		—	—	791,676
	うがた苑ユ）ほのぼの用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ @4,184円	—		—	—	50,208
	小計					4,968,879
１年以内支払予定長期未払金	うがた苑 多）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @22,200	—		—	—	266,400
	うがた苑 多）ﾏｰﾁ @7,470円	—		—	—	82,170
	うがた苑 多）ｷｭｰﾌﾞ @14,100円	—		—	—	169,200
	うがた苑 ユ）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @29,600	—		—	—	355,200
	うがた苑 ユ）ﾏｰﾁ @9,960円	—		—	—	109,560
	うがた苑 ユ）ｷｭｰﾌﾞ @18,800円	—		—	—	225,600
	小計					1,208,130
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	944,661
	住民税	—		—	—	949,300
	小計					1,893,961
仮受金		—		—	—	10,870,539
賞与引当金		—		—	—	21,018,000
流動負債合計						195,508,809
２ 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構（ふたみ苑）	—		—	—	584,960,000
	独）福祉医療機構（あらしま	—		—	—	376,448,000
	独）福祉医療機構（うがた苑	—		—	—	377,859,437
	独）福祉医療機構(うがた苑ユ)	—		—	—	393,732,563
	小計					1,733,000,000
長期運営資金借入金	あらしま苑）百五/鵜方 6,000万円	—		—	—	44,154,000
リース債務	うがた苑多）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @3,147円	—		—	—	34,617
	うがた苑多）ｷｭｰﾌﾞ @2,592円	—		—	—	31,104
	うがた苑多）ほのぼの用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ @3,138円	—		—	—	15,690
	うがた苑ユ）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @4,197円	—		—	—	46,167
	うがた苑ユ）ｷｭｰﾌﾞ @3,456円	—		—	—	41,472
	うがた苑ユ）ほのぼの用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ @4,184円	—		—	—	20,920
	小計					189,970
退職給付引当金		—		—	—	10,254,900
長期未払金	うがた苑多）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @22,200円	—		—	—	244,200
	うがた苑多）ｷｭｰﾌﾞ @14,100円	—		—	—	169,200
	うがた苑ユ）ｷｬﾗﾊﾞﾝ @29,600円	—		—	—	325,600
	うがた苑ユ）ｷｭｰﾌﾞ @18,800円	—		—	—	225,600
	小計					964,600
固定負債合計						1,788,563,470
負債合計						1,984,072,279
差引純資産						1,242,753,716