別紙４

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		—		—	—	479,921,380
現金	本部	—		—	—	85,248
	あらしま苑	—		—	—	51,527
	うがた苑（多床室）	—		—	—	50,324
	うがた苑（ユニット）	—		—	—	58,688
	ふたみ苑	—		—	—	67,749
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾙｰﾑうがた	—		—	—	79,456
			小計			392,992
普通預金	本部　三重/鵜方 181496	—		—	—	407
	本部　百五/鵜方 520547	—		—	—	6,276,652
	あらしま苑　百五/鵜方 526567	—		—	—	154,342,151
	うがた苑　百五/鵜方 520871	—		—	—	143,594,837
	ふたみ苑　百五/鵜方　548497	—		—	—	145,083,783
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾙｰﾑうがた　百五/鵜方 568179	—		—	—	30,230,558
			小計			479,528,388
事業未収金		—		—	—	194,651,459
事業未収金（保育）	児童育成協会	—		—	—	4,657,960
事業保険未収金	三重県国民健康保険団体連合	—		—	—	149,104,559
	京都市	—		—	—	2,700
			小計			149,107,259
事業利用者負担未収金		—		—	—	40,773,640
利用者負担未収金（保育）		—		—	—	112,600
未収補助金		—		—	—	1,448,000
貯蔵品		—		—	—	2,057,101
医薬品		—		—	—	170,981
診療・療養費等材料		—		—	—	783,611
給食用材料		—		—	—	1,508,775
立替金	従業員	—		—	—	602,494
	電気代	—		—	—	94,439
	水道代	—		—	—	16,743
			小計			713,676
前払費用		—		—	—	664,629
１年以内回収予定長期貸付金	従業員2	—		—	—	19,000
	従業員4	—		—	—	24,000
	従業員5	—		—	—	24,000
			小計			67,000
			流動資産合計			681,986,612
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	0	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	0	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	0	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	0	82,895,200
			小計			156,808,200
建物		—		—	—	2,122,481,837
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	90,333,082	406,002,560
	(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	28,139,818	31,859,807
	(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	3,552,843	507,552
	(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	11,161,689	12,637,236
	(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	29,967,553	33,929,162
	(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	2,422,406	2,742,649
	(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	3,555,622	4,025,663
	(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	6,721,876	7,610,489
	(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	19,139,890	21,670,115
	(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	2,756,411	3,917,719
	(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	14,477,715	2,068,245
	(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	27,139,174	185,162,094
	(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	8,916,409	18,150,861
	(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	2,756,489	1,728,649
	(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	2,860,595	5,823,235
	(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	8,488,590	17,279,966
	(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	1,795,601	3,655,252
	(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	6,689,837	13,618,309

	(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	1,222,848	2,992,663
	(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	1,694,076	3,448,592
	(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	3,000,272	1,881,529
	(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	126,857	937,714
	(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	7,671,628	139,859,698
	(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	8,798,534	56,862,168
	(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	4,752,886	30,716,426
	(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	36,185,570	246,882,787
	(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	3,675,316	2,304,867
	(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	3,814,128	7,764,312
	(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	11,318,122	23,039,953
	(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	2,394,131	4,873,672
	(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	8,919,787	18,157,740
	(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	1,630,465	3,990,217
	(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	2,258,770	4,598,120
	(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	4,000,362	2,508,706
	(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	169,147	1,250,282
	(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	5,114,418	93,239,799
	(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	5,865,688	37,908,113
	(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	3,168,590	20,477,618
	(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	33,565,662	396,763,346
	(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	12,865,722	51,142,854
	(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	1,592,262	6,329,450
	(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	4,084,143	16,234,977
	(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	16,389,210	65,149,157
	(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	1,758,543	8,176,745
	(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	568,248	2,642,207
	(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	1,650,681	6,561,663
	(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	13,198,854	52,467,087
	(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	7,135,584	11,892,644
	その他	—		—	—	△ 779,977,883
			小計			1,342,503,954
建物附属設備		—		—	—	779,977,883
			基本財産合計			2,279,290,037
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)志摩市阿児町鵜方2824-254	—	駐車場他（本部管理）	8,260,000	0	8,260,000
建物	(グローバルキッズルームうが	2018年度	保育所（認可外）運営	64,375,132	1,287,502	63,087,630
	(グローバルキッズルームうが	2018年度		509,868	10,197	499,671
			小計			63,587,301
構築物	擁壁工　他31件	—		97,098,041	20,109,838	76,988,203
車輌運搬具	三重580も5098　ライフ　他14件	—		25,537,732	17,948,912	7,588,820
器具及び備品	カーテン・ブラインド一式　他577件	—		231,209,947	143,537,691	87,672,256
有形リース資産	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ　LBP8610SP　他756件	—		47,643,060	47,605,208	37,852
ソフトウェア	代金回収用のソフトウエア　他9件	—		18,226,485	8,707,899	9,518,586
無形リース資産	給食栄養管理システム	—		642,600	642,600	0
長期貸付金	従業員5	—		—	—	66,000
	従業員4	—		—	—	66,000
	従業員2	—		—	—	20,100
			小計			152,100
長期前払費用		—		—	—	661,549
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
	ﾘｻｲｸﾙ料(ﾃﾞｨｽﾞﾙｰｸｽ 三重581ふ7335)	—		—	—	8,230
	小計					110,830
その他の固定資産合計						254,577,497
固定資産合計						2,533,867,534
資産合計						3,215,854,146
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	45,350,575
その他の未払金		—		—	—	12,058,948
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）	—		—	—	11,504,568
	独）福祉医療機構（うがた苑ユ）	—		—	—	13,419,432
	独）福祉医療機構（ふたみ苑）	—		—	—	21,936,000
	小計					63,468,000
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	—		—	—	3,614,000
１年以内返済予定リース債務	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）ほのぼの用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ @4,184円	—		—	—	20,920
	小計					36,610
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	—		—	—	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	—		—	—	325,600
	うがた苑　ユ）ｷｭｰﾌﾞ @18,800円	—		—	—	225,600
	小計					964,600
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	827,004
	健康保険・厚生年金	—		—	—	11,701,211
	住民税	—		—	—	1,126,300
	腫瘍マーカー検査	—		—	—	△ 1,100
	小計					13,653,415
賞与引当金		—		—	—	22,034,000
流動負債合計						161,180,148
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構（ふたみ苑）	—		—	—	563,024,000
	独）福祉医療機構（あらしま	—		—	—	359,840,000
	独）福祉医療機構（うがた苑	—		—	—	366,354,869
	独）福祉医療機構(うがた苑ユ)	—		—	—	380,313,131
	小計					1,669,532,000
長期運営資金借入金	あらしま苑）百五/鵜方 6,000万円	—		—	—	40,540,000
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
	小計					153,360
退職給付引当金		—		—	—	10,724,900
固定負債合計						1,720,950,260
負債合計						1,882,130,408
差引純資産						1,333,723,738