

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有り高		小口現金			312,102
普通預金	百五銀行鶴方支店他		運転資金として			645,867,758
			小計			646,179,860
事業未収金						
	国保連合会		2月3月分介護報酬等			160,778,980
	鳥羽市包括支援センター利用者		居宅介護料			25,860
			利用者負担金2月 3月分			45,025,062
			小計			205,829,902
未収補助金						
	三重県		介護ロボット導入、ICT導入補助金、新型介護緊急包括支援事業補助金等			2,940,000
貯蔵品						
	各施設		特別養護老人ホーム			2,095,676
医薬品						
	各施設		特別養護老人ホーム			145,860
診療・療養費等材料						
	各施設		特別養護老人ホーム			1,197,061
給食用材料						
	各施設		特別養護老人ホーム			1,638,280
立替金						
	従業員		住民祝他			955,308
	電気代		グローバルキッズルームがたの電気代			66,296
	水道代		グローバルキッズルームがたの水道代			19,751
			小計			1,041,355
前払費用						
	本部		応研サポートバック			52,250
	1年以内回収予定長期貸付金		貸付金返還金			48,000
			流動資産合計	0	0	861,168,244
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	あらしま苑鳥羽市安楽島町		特別養護老人ホーム			28,913,000
	うがた苑(多床室) 志摩市阿児町		特別養護老人ホーム			19,285,714
	うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町		特別養護老人ホーム			25,714,286
	ふたみ苑伊勢市二見町		特別養護老人ホーム			82,895,200
			小計			156,808,200
建物						
	あらしま苑鳥羽市安楽島町	2012年度	特別養護老人ホーム	739,200,102	270,289,942	468,910,160
	うがた苑(多床室) 志摩市阿児町	2014年度	特別養護老人ホーム	319,369,612	91,009,384	228,360,228
	うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町	2014年度	特別養護老人ホーム	425,826,148	114,091,833	311,734,315
	うがた苑(多床室) 志摩市阿児町	2016年度	特別養護老人ホーム	248,661,340	42,446,096	206,215,244
	うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町	2016年度	特別養護老人ホーム	165,774,226	28,297,392	137,476,834
	うがた苑多床	2019年度	うがた苑駐車場	440,000	41,763	398,237
	うがた苑ユニット	2019年度	うがた苑駐車場	440,000	41,763	398,237
	ふたみ苑伊勢市二見町	2015年度	特別養護老人ホーム	710,169,039	154,681,515	555,487,524
	ふたみ苑伊勢市二見町	2020年度	特別養護老人ホーム	534,990,744	10,432,319	524,558,425
			小計			2,433,539,204
			基本財産合計	3,144,871,211	711,332,007	2,590,347,404
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	志摩市阿児町鶴方2824-254		駐車場他			8,260,000
建物						
	グローバルキッズルームがた	2018年度	グローバルキッズルームがた	64,885,000	5,190,797	59,694,203
	うがた苑(多床室)	2020年度	防災倉庫	361,350	4,306	357,044
	うがた苑(ユニット)	2020年度	防災倉庫	361,350	4,306	357,044
			小計			60,408,291
構築物						
	擁壁工 他28件		特別養護老人ホーム	104,586,516	33,413,084	71,173,432
車輛運搬具						
	三重580も5098タイプ他13件		特別養護老人ホーム	29,217,406	23,665,079	5,552,327
器具及び備品						
	カーテンブラインド一式他538件		特別養護老人ホーム	279,730,092	202,385,707	77,344,385
ソフトウェア						
	代金回収用のソフトウェア他9件		特別養護老人ホーム	25,334,965	17,304,017	8,030,948
長期貸付金						
	自主研修経費貸付金		特別養護老人ホーム			36,000
長期前払費用						
	本部		応研サポートバック			52,250
その他の固定資産						
	リサイクル料(車10台分)		特別養護老人ホーム			122,250
			その他の固定資産合計	543,842,899	321,333,516	230,979,883
			固定資産合計	3,688,714,110	1,032,665,523	2,821,327,287
			資産合計	3,688,714,110	1,032,665,523	3,682,495,531
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	給食費、器具及び備品、他					48,641,517
その他の未払金						
	社会保険料					6,891,664
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構					69,528,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	百五銀行6000万					3,336,000
職員預り金						
	源泉所得税					1,684,023
	住民税					1,428,600
	健康保険・厚生年金					9,475,709
	インフルエンザ接種料					-1,800
	腫瘍マーカー検査					-12,300
	保育料					-1,200
			小計			12,573,032
賞与引当金						
	従業員					23,359,500
			流動負債合計	0	0	164,329,713
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構					1,920,476,000
長期運営資金借入金						
	百五銀行鶴方支店					33,868,000
退職給付引当金						
	従業員					16,793,000
			固定負債合計	0	0	1,971,137,000
			負債合計	0	0	2,135,466,713
			差引純資産	3,688,714,110	1,032,665,523	1,547,028,818

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。