

# 財 産 目 録

令和5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			411,511
普通預金	百五銀行鶴方支店他		運転資金として			800,043,173
			小計			800,454,684
事業未収金	国保連合会 他利用者		2月3月分介護報酬等利用者負担金2月3月分			161,251,315
			小計			209,057,697
未収補助金	三重県		介護ロボット導入、新型ITサービス提供体制確保事業費補助金等			6,716,000
立替金	従業員		住民税他			838,270
	電気代		グローバルキッズルームうがたの電気代			124,028
	水道代		グローバルキッズルームうがたの水道代			19,775
			小計			982,073
前払費用	本部		火災保険料等			1,006,332
流動資産合計				0	0	1,018,216,786
<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 うがた苑(多床室) 志摩市阿児町 うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町 ふたみ苑伊勢市二見町 ふたみ苑伊勢市二見町		特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム ふたみ苑駐車場			28,913,000 19,285,714 25,714,286 82,895,200 24,609,200
			小計			181,417,400
建物	あらしま苑鳥羽市安楽島町 うがた苑(多床室) 志摩市阿児町 うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町 うがた苑(多床室) 志摩市阿児町 うがた苑(ユニット) 志摩市阿児町 うがた苑多床 うがた苑ユニット ふたみ苑伊勢市二見町 ふたみ苑伊勢市二見町 ふたみ苑伊勢市二見町	2012年度 2014年度 2014年度 2016年度 2016年度 2019年度 2019年度 2015年度 2020年度 2021年度	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム うがた苑駐車場 うがた苑駐車場 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	739,200,102 319,369,612 425,826,148 248,661,340 165,774,226 440,000 440,000 710,169,039 534,990,744 217,668	325,775,184 116,254,728 147,752,302 63,669,144 42,446,088 100,723 100,723 216,554,121 38,251,837 8,016	413,424,918 203,114,884 278,073,846 184,992,196 123,328,138 339,277 339,277 493,614,918 496,738,907 209,652
			小計			2,194,176,013
基本財産合計				3,145,088,879	950,912,866	2,375,593,413
<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うがた うがた苑(多床室) うがた苑(ユニット)	2018年度 2020年度 2020年度	グローバルキッズルームうがた 防災倉庫 防災倉庫	64,885,000 361,350 361,350	9,083,895 107,652 107,652	55,801,105 253,698 253,698
			小計			56,308,501
構築物	擁壁工 他38件		特別養護老人ホーム	105,773,766	46,685,724	59,088,042
車輛運搬具	三重580も5098ライフ他16件		特別養護老人ホーム	31,360,696	27,783,098	3,577,598
器具及び備品	カーテンブラインド一式他838件		特別養護老人ホーム	293,131,996	247,774,686	45,357,310
ソフトウェア	代金回収用のソフトウェア他16件		特別養護老人ホーム	35,135,391	20,583,693	14,551,698
差入保証金	志摩市阿児町 他3件		特定技能生用アパート			360,000
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			128,960
その他の固定資産合計				557,171,910	378,288,761	187,632,109
固定資産合計				3,702,260,789	1,329,201,627	2,563,225,522
資産合計				3,702,260,789	1,329,201,627	3,581,442,308
<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					50,654,766
その他の未払金	社会保険料					10,994,344
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					83,928,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百五鶴方6000万					3,058,000
職員預り金	源泉所得税、健康保険・厚生年金他					13,352,838
賞与引当金	従業員					23,420,500
流動負債合計				0	0	185,408,448
<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					1,751,020,000
長期運営資金借入金	百五銀行鶴方支店					27,474,000
退職給付引当金	従業員					25,586,000
固定負債合計				0	0	1,804,080,000
負債合計				0	0	1,989,488,448
差引純資産				3,702,260,789	1,329,201,627	1,591,953,860

**(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。