

財 産 目 録

令和6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	現金手許有り高		小口現金			451,023
普通預金	百五銀行鶴方支店他		運転資金として			873,528,830
			小計			873,979,853
事業未収金	国保連合会 他		2月3月分介護報酬等			168,956,190
	利用者		利用者負担金2月3月分			48,843,674
			小計			217,799,864
未収補助金	三重県		地域医療介護総合確保基金事業補助金等			24,182,000
立替金	従業員		住民税他			782,456
	電気代		グローバルケアルームうがたの電気代			109,527
	水道代		グローバルケアルームうがたの水道代			14,909
			小計			906,892
前払費用	本部		給与ソト保守契約等			58,850
1年以内回収予定長期貸付金	従業員		貸付金返還金			24,000
仮払金	従業員		特定技能生退職前給与支給			109,813
			流動資産合計	0	0	1,117,061,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	ふたみ苑伊勢市二見町		ふたみ苑駐車場			24,609,200
			小計			181,417,400
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	353,517,805	385,682,297
	あらしま苑鳥羽市安楽島町	2023年度	特別養護老人ホーム	2,460,700	21,753	2,438,947
	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	128,243,179	191,126,433
	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	163,736,906	262,089,242
	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	74,280,668	174,380,672
	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	49,520,436	116,253,790
	うがた苑多床	2019年度	うがた苑駐車場	440,000	130,203	309,797
	うがた苑ユニット	2019年度	うがた苑駐車場	440,000	130,203	309,797
	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	247,490,424	462,678,615
	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	52,161,596	482,829,148
	ふたみ苑伊勢市二見町	2021年度	特別養護老人ホーム	217,668	13,675	203,993
	ふたみ苑伊勢市二見町	2023年度	特別養護老人ホーム	1,210,000	47,290	1,162,710
			小計			2,079,465,441
			基本財産合計	3,148,759,579	1,069,294,138	2,260,882,841
(2) その他の固定資産						
土地	志摩市阿児町鶴方2824-254		駐車場他			8,260,000
建物	グローバルケアルームうがた	2018年度	グローバルケアルームうがた	64,885,000	11,030,444	53,854,556
	うがた苑(多床室)	2020年度	防災倉庫	361,350	159,325	202,025
	うがた苑(ユニット)	2020年度	防災倉庫	361,350	159,325	202,025
			小計			54,258,606
構築物	擁壁工 他38件		特別養護老人ホーム	105,773,766	53,304,410	52,469,356
車輛運搬具	三重580も5098タイプ他16件		特別養護老人ホーム	31,360,696	28,933,425	2,427,271
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	345,214,732	288,704,981	56,509,751
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	36,508,191	25,290,209	11,217,982
長期貸付金	従業員		自主研修経費貸付金			60,000
差入保証金	志摩市阿児町 他3件		特定技能生用アパート			500,000
長期前払費用	本部		給与ソト保守契約等			58,850
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	584,465,085	407,582,119	185,890,776
			固定資産合計	3,733,224,664	1,476,876,257	2,446,773,617
			資産合計	3,733,224,664	1,476,876,257	3,563,834,889
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					94,846,152
その他の未払金	社会保険料					14,983,236
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					3,614,000
職員預り金	源泉所得税、健康保険・厚生年金他					21,295,577
賞与引当金	従業員					21,102,819
			流動負債合計	0	0	239,769,784
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,667,092,000
長期運営資金借入金	百五銀行鶴方支店					23,860,000
退職給付引当金	従業員					28,128,000
			固定負債合計	0	0	1,719,080,000
			負債合計	0	0	1,958,849,784
			差引純資産	3,733,224,664	1,476,876,257	1,604,985,105

(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。