

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
農協普通	多気郡農協 大台支店	—	運転資金として	—	—	19,816,982
農協定期貯金	多気郡農協 大台支店	—	運転資金として	—	—	44,622,584
百五普通	百五銀行 長島支店	—	運転資金として	—	—	14,509,257
百五定期	百五銀行 長島支店	—	運転資金として	—	—	18,520,728
みずほ銀行普通	みずほ銀行 山本支店	—	運転資金として	—	—	5,776
ゆうちょ銀行普通	ゆうちょ銀行 228店	—	運転資金として	—	—	643,150
			小計			98,118,477
事業未収金		—	介護報酬2～3月分他	—	—	104,309,972
立替金		—	利用者他	—	—	343,414
前払金		—	労働保険料	—	—	4,746,284
前払費用		—	火災保険料他	—	—	3,278,451
仮払金		—		—	—	66,000
			流動資産合計			210,862,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)三重県度会郡大紀町崎1378番1 (在複大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番他7筆 (特養大台共生園)三重県多気郡大台町千代257番他3筆 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番2他9筆 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番2他	1993年度 2000年度 2004年度 1991年度 2003年度	職員寮として使用 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	5,000,000 43,726,465 9,300,000 27,063,741 761,180		5,000,000 43,726,465 9,300,000 27,063,741 761,180
			小計			85,851,386
建物	(法人本部)三重県度会郡大紀町崎1378番地 (在複大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地 (在複大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地 (特養大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地	1993年度 2000年度 2010年度 2004年度 1991年度	職員寮として使用 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	75,819,000 662,708,622 1,700,000 645,137,458 718,664,832	65,327,027 482,750,242 616,959 456,866,340 597,268,765	10,491,973 179,958,380 1,083,041 188,271,118 121,396,067
			小計			501,200,579
			基本財産合計			587,051,965
(2) その他の固定資産						
建物	(共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (共生園)三重県度会郡大紀町崎1785番地 (特養大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地 (特養大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地 (特養大台共生園)三重県多気郡大台町千代997番地	2017年度 2020年度 2022年度 2024年度 2024年度 2022年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024年度 2024年度	給排水設備を入れ替えて使用 冷暖房設備を大規模修繕にて入れ替えて使用 受水槽設備を入れ替えて使用 非常口既設鋼製ドアに入れ替えて使用 高圧受電設備を改修して使用 給水ポンプユニットを入れ替えて使用 給水ポンプユニットサブを入れ替えて使用 給等器温水機器設備を入れ替えて使用 エレベーター戸開走行補助装置設置して使用 床タイルカーペット張替して使用 厨房空調設備入れ替えて使用	807,633 37,620,000 5,518,930 1,298,000 4,185,500 1,141,360 1,196,360 4,950,000 1,210,000 473,000 4,455,000	432,888 12,602,700 1,140,118 43,483 116,845 178,432 166,991 663,300 160,627 9,065 248,737	374,745 25,017,300 4,378,812 1,254,517 4,068,655 962,928 1,029,369 4,286,700 1,049,373 463,935 4,206,263
			小計			47,092,597
構築物	各拠点	—	車庫他11件	68,332,050	63,639,976	4,692,074
機械及び装置	各拠点	—	浴槽薬注装置他5件	1,066,650	1,066,644	6
車両運搬具	各拠点	—	送迎用車輛として日産セレナ他9台	19,617,051	19,472,166	144,885
器具及び備品	各拠点	—	パソコン他292件	175,624,774	149,305,263	26,319,511
権利	各拠点	—	職員寮敷金他5件	1,998,016	570,564	1,427,452
ソフトウェア	各拠点	—	福祉大臣NY SuperLAN版2019他2件	2,962,830	2,501,580	461,250
無形リース資産	各拠点	—	ワイズマンIDCシステム	7,700,000	770,000	6,930,000
退職給付引当資産	各拠点	—	三重県社会福祉事業職員共済会	9,353,434	—	9,353,434
修繕積立資産	各拠点	—	修繕の為の積立金	125,786,150	—	125,786,150
建設積立資産	各拠点	—	建設資金	45,405,926	—	45,405,926
差入保証金	多気郡大台町内	2010年度	職員寮として借上げ	240,000	—	240,000
長期前払費用	各拠点	—	火災保険料、会計・ケアプランソフト保守料	1,052,708	—	1,052,708
その他の固定資産		—		—	—	30,000
			その他の固定資産合計			268,935,993
			固定資産合計			855,987,958
			資産合計			1,066,850,556
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他3月分	—		—	—	21,776,172
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他	—		—	—	294,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス他	—		—	—	2,346,636
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	960,960
未払費用	社会保険料事業主負担金3月分	—		—	—	3,766,556
預り金		—		—	—	842,716
職員預り金		—		—	—	3,577,576
仮受金		—		—	—	339,103
賞与引当金		—		—	—	22,313,960
			流動負債合計			56,217,679
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス他	—		—	—	8,946,539
退職給付引当金		—		—	—	9,353,434
長期未払金		—		—	—	3,043,040
			固定負債合計			21,343,013
			負債合計			77,560,692
			差引純資産			989,289,864