

# 財産目録

平成31年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	190,178
普通預金	松阪農協松江支店	53,374,143
普通預金	第三銀行本店営業部	66,135,829
当座預金	松阪農協松江支店	1,176,822
普通預金	百五銀行松阪支店	6,341,903
事業未収金	介護報酬 利用者負担分 松阪市介護予防事業等	59,167,762
立替金	大谷医院、かいばな薬局	105,584
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 建物共済保険掛金	50,478
<b>流動資産合計</b>		186,542,699
<b>2、固定資産</b>		
(1)	<b>基本財産</b>	
建物		
	鉄骨アルミニウム板葺平屋建 床面積605.52㎡ A棟デイサービスセンター	71,824,859
	鉄骨造陸屋根・瓦葺3階建 1階:3.12㎡,2階:95.77㎡,3階:26.28㎡、計125.17㎡	15,718,009
	A棟増築事務所 107.44㎡	6,607,821
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	5,653,462
	鉄骨アルミニウム板葺平屋建1棟 床面積379.30㎡ B棟デイサービスセンター	45,674,141
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	78,669,601
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	105,104,123
	建物合計	329,252,016
建物付属設備		
	ショートステイ スプリンクラー	1
	キュービクル(高圧受配電設備)	4,364,190
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)	3,789,104
	建物付属設備合計	8,153,295
土地		
	三重県松阪市川井町字中道53番4 面積4555.34㎡	88,002,405
	三重県松阪市曲町字小紋1480番 面積393㎡	6,760,000
	三重県松阪市曲町字小紋1481番 面積1636㎡	34,736,467
	三重県松阪市川井町字小望98番地 面積606.22㎡	14,861,077
	土地合計	144,359,949
<b>基本財産合計</b>		481,765,260
(2)	<b>その他の固定資産</b>	
構築物		
	花壇、防風壁、門扉他	1,625,445
機械及び装置		
	食器洗浄機、食器消毒保管庫	557,890
車輛運搬具		
	グアイハツムーブ・デイサービス送迎車(アルファード) 他	9,867,789
器具及び備品		
	機械浴装置等	17,614,131
権利		
	電話加入権	347,257
ソフトウェア		
	コンピューターソフト	1,375,517
退職給付引当資産		
	県社協退職共済施設負担分	13,811,662
人件費積立資産		
	定期預金 第三銀行本店営業部	12,610,000
施設・設備整備積立資産		
	定期預金 第三銀行本店営業部	11,410,000
<b>その他の固定資産合計</b>		69,219,691
<b>固定資産合計</b>		550,984,951
<b>資産合計</b>		737,527,650
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
事業未払金		
	2~3月末締め業者、社会保険料、労働保険料	11,565,584
1年以内返済予定設備資金借入金		
	第三銀行(グループホームなでしこ苑)	7,368,000
職員預り金		
	健康保険、厚生年金保険の職員負担分等	1,807,976
賞与引当金		
		12,060,000
	流動負債合計	32,801,560
<b>2、固定負債</b>		
設備資金借入金		
	第三銀行(グループホームなでしこ苑)	29,476,000
退職給付引当金		
	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	13,811,662
	固定負債合計	43,287,662
	負債合計	76,089,222
<b>差引純資産</b>		661,438,428

上記の通り相違ありません。 社会福祉法人 長寿会 理事長 中石 佳子

印