

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	145,225
普通預金	松阪農協松江支店	57,195,162
普通預金	第三銀行本店営業部	27,756,787
当座預金	松阪農協松江支店	944,864
普通預金	百五銀行松阪支店	4,642,414
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	61,324,365
立替金	休職者に係る社会保険料自己負担額	178,150
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 建物共済保険掛金	242,938
仮払金	イベント等に伴う利用者負担代金	88,587
流動資産合計		152,518,492
2、固定資産		
(1) 基本財産		
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	78,168,829
	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㎡	16,993,605
	A棟増築事務所 107.44㎡	6,997,821
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	6,067,264
	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	49,486,795
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	83,869,850
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	111,389,087
	建物合計	352,973,251
建物付属設備	ショートステイ スプリンクラー	1,078,441
	キュービクル(高圧受配電設備)	5,359,500
	A棟ボイラー(日本サーモエナー製)	4,447,580
	建物付属設備合計	10,885,521
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
基本財産合計		508,218,721
(2) その他の固定資産		
構築物	花壇、防風壁、門扉他	2,804,747
機械及び装置	食器洗浄機、食器消毒保管庫	781,044
車輛運搬具	タイハツムーブ・デイサービス送迎車(アルファード) 他	9,255,017
器具及び備品	機械浴装置等	16,151,079
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	546,042
有形リース資産	PC(ウインケア含む)	2,147,982
退職給付引当資産	県社協退職共済施設負担分	12,204,642
人件費積立資産	定期預金 第三銀行本店営業部	4,610,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 第三銀行本店営業部	3,980,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱ 建物共済保険掛金	293,416
その他の固定資産合計		53,121,226
固定資産合計		561,339,947
資産合計		713,858,439
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	2～3月 未締め業者、社会保険料、労働保険料	6,120,284
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
1年以内返済予定リース債務	PC(ウインケア含む)	1,120,620
賞与引当金		13,090,000
流動負債合計		27,698,904
2、固定負債		
設備資金借入金	第三銀行(グループホームなでしこ苑)	44,212,000
リース債務	PC(ウインケア含む)	1,029,608
退職給与引当金	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	12,204,642
固定負債合計		57,446,250
負債合計		85,145,154
差引純資産		628,713,285