

財 産 目 録

平成30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	181,619
普通預金	松阪農協松江支店	24,264,672
普通預金	第三銀行本店営業部	75,559,005
当座預金	松阪農協松江支店	4,969,271
普通預金	百五銀行松阪支店	5,405,918
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	62,150,095
立替金	大谷医院、かいばな薬局	81,956
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	社会保険料等の仮払金	87,794
流動資産合計		172,943,268
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		74,996,844
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㎡		16,355,807
A棟増築事務所 107.44㎡		6,802,821
利用者屋外休憩所 49.68㎡		5,860,363
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		47,580,468
鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ		81,551,134
鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑		108,246,605
建物合計		341,394,042
建物付属設備		
ショートステイ スプリンクラー		431,379
キュービクル(高圧受配電設備)		4,861,845
A棟ボイラー(日本サーモエナー製)		4,118,342
建物付属設備合計		9,411,566
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		495,165,557
(2) その他の固定資産		
構築物		
花壇、防風壁、門扉他		2,180,268
機械及び装置		
食器洗浄機、食器消毒保管庫		669,467
車輛運搬具		
ダイハツムーブ・デイサービス送迎車(アルファード) 他		7,036,424
器具及び備品		
機械浴装置等		19,863,377
権利		
電話加入権		347,257
ソフトウェア		
コンピュータソフト		356,345
有形リース資産		
PC(ウインケア含む)		1,030,263
退職給付引当資産		
県社協退職共済施設負担分		12,694,796
人件費積立資産		
定期預金 第三銀行本店営業部		8,530,000
施設・設備整備積立資産		
定期預金 第三銀行本店営業部		7,350,000
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		50,478
その他の固定資産合計		60,108,675
固定資産合計		555,274,232
資産合計		728,217,500
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		
2～3月末締め業者、社会保険料、労働保険料		8,502,738
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)		1,029,608
職員預り金		
健康保険、厚生年金保険の職員負担分等		1,868,249
賞与引当金		
		13,110,000
流動負債合計		31,878,595
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)		36,844,000
退職給付引当金		
三重県社会福祉施設職員等退職金共済		12,694,796
固定負債合計		49,538,796
負債合計		81,417,391
差引純資産		646,800,109

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