

財 産 目 録

2020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	153,439
普通預金	松阪農協松江支店	28,875,439
普通預金	第三銀行本店営業部	96,059,461
当座預金	松阪農協松江支店	1,087,760
普通預金	百五銀行松阪支店	7,114,510
事業未収金	介護報酬 利用者負担分 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業	62,836,321
立替金	大谷医院、かいばな薬局	199,696
前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株) 建物共済保険掛金	483,116
流動資産合計		196,809,742
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	68,652,874
	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㎡	15,080,211
	A棟増築事務所 107.44㎡	6,412,821
	利用者屋外休憩所 49.68㎡	5,446,561
	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	43,767,814
	鉄骨造セメント瓦葺2階建768.11㎡ ショートステイ	75,788,068
	鉄骨造陸屋根2階建498.56㎡ グループホームなでしこ苑	101,961,641
	建物合計	317,109,990
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)	3,866,535
	A棟ホイラー(日本サーモエナー製)	3,459,866
	建物付属設備合計	7,326,402
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3 面積275㎡	7,592,567
	三重県松阪市川井町字中道52番 面積300㎡	7,754,510
	土地合計	144,845,949
基本財産合計		469,282,341
(2) その他の固定資産		
構築物		
	花壇、防風壁、門扉他	2,330,328
機械及び装置		
	食器洗浄機、食器消毒保管庫	446,313
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	7,597,343
器具及び備品		
	機械浴装置等	15,288,701
建設仮勘定		
	地質調査	404,800
有形リース資産		
	PC・サーバー、人事評価システム	8,429,300
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	3,096,536
退職給付引当資産		
	県社協退職共済施設負担分	14,770,751
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
長期前払費用		
	あいおいニッセイ同和損保(株) 建物共済保険掛金	1,449,348
その他の固定資産合計		78,180,677
固定資産合計		547,463,018
資産合計		744,272,760
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	8,707,690
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・サーバー、人事評価システム	1,483,402
賞与引当金		
		13,570,000
流動負債合計		31,129,092
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)	22,108,000
リース債務		
	PC・サーバー、人事評価システム	6,945,898
退職給付引当金		
	三重県社会福祉施設職員等退職金共済	14,770,751
固定負債合計		43,824,649
負債合計		74,953,741
差引純資産		669,319,019

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