

財 産 目 録

平成31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						
利用者負担金						
普通預金 あおぞら銀行 本店	No.7906543 あおぞら銀行 本店	—	—	—	—	975,235
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.986150 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	39,594,640
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.986176 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	96,453,982
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.996616 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	60,452,236
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.997866 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	976,131
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.998757 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	8,633,304
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1006676 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	560,216
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1006723 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	13,766,579
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1059857 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	58,023,837
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1085331 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	1,625,654
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1095296 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	27,175,949
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1098625 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	1,635,338
普通預金 北伊勢信託 富田支店	No.1098633 北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	—	—	—	83,119,147
定期預金 あおぞら銀行 本店	No.225810 あおぞら銀行 本店	—	—	—	—	100,000,000
			小計			492,992,248
有価証券						10,000
事業未収金						
三重県国保連 介護給付費		—	2月・3月分 介護報酬等	—	—	89,791,124
本部拠点間未清算未済		—	—	—	—	55,455,883
利用者負担金		—	3月分 利用者負担金	—	—	17,250,250
みずほフック(株)		—	3月分 利用者負担金	—	—	7,483,601
四日市市		—	四日市市委託料	—	—	826,257
職員住民税等		—	3月分 住民税	—	—	4,900
			小計			170,812,015
流動資産合計						663,814,263
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(本部拠点)	四日市市垂坂町8番地2	—	—	—	—	38,842,332
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市等に使用している。	—	—	360,214,412
(富洲原拠点)	四日市市富洲原町2番地80	—	第2種社会福祉事業である富洲原「イ・ビ」センター等に使用している。	—	—	154,940,000
			小計			553,996,744
建物						
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	1991年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	441,025,384	326,638,420	114,386,964
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	1995年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	294,113,190	170,026,658	124,086,532
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	7,219,800	7,219,799	1
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	246,750	246,749	1
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	502,200	179,955	322,245
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	1995年度	第2種社会福祉事業である、垂坂在宅介護支援センターに使用している。	20,043,610	13,451,577	6,592,033
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	14,106,814	1,627,708	12,479,106
(四日市拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、垂坂「イ・ビ」センターに使用している。	380,950	19,535	361,415
(富洲原拠点)	四日市市富洲原町2番地80	1999年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ・ビ」センターに使用している。	130,397,000	52,343,891	78,053,109
(富洲原拠点)	四日市市富洲原町2番地80	2014年度	第2種社会福祉事業である、富洲原複合型「イ・ビ」センターに使用している。	118,746,300	24,164,712	94,581,588
(四日市(エント)拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	851,245,586	156,713,488	694,532,098
(四日市(エント)拠点)	四日市市垂坂町8番地2	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設が、四日市に使用している。	10,206,000	204,120	10,001,880
			小計			1,135,396,972
基本財産合計						1,689,393,716
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
(本部拠点)	職員駐車場	—	—	—	—	17,969,050
(四日市拠点)	浴室改装工事	2002年度	—	10,829,700	10,829,698	2
(四日市拠点)	消防用設備工事一式他	2003年度	—	1,298,050	1,298,047	3
(四日市拠点)	厨房換気扇工事	2006年度	—	260,694	156,410	104,284
(四日市拠点)	空調機補修作業 新館屋上	2008年度	—	430,500	226,550	203,950
(四日市拠点)	厨房空調機更新工事	2010年度	—	1,239,000	977,432	261,568
(四日市拠点)	A棟空調機更新工事 附加藤組	2011年度	—	20,093,630	10,347,970	9,745,660
(富洲原拠点)	冷蔵庫空調設備	1999年度	—	16,033,000	9,494,097	6,538,903
(富洲原拠点)	温水ボイラ工事一式	2003年度	—	150,000	63,983	86,017
(富洲原拠点)	給湯器工事一式他	2004年度	—	629,166	180,643	448,523
(富洲原拠点)	空調取替工事一式	2005年度	—	442,749	130,959	311,790
(富洲原拠点)	給湯器設置工事一式	2006年度	—	1,498,980	1,077,458	421,522
			小計			18,122,222
構築物						
(四日市拠点)	介護老人福祉施設	—	調整池工	58,402,188	18,157,146	40,245,042
(富洲原拠点)	富洲原複合型「イ・ビ」センター	—	外構工事	1,329,300	664,650	664,650
(四日市(エント)拠点)	介護老人福祉施設が、四日市	—	植栽工事	15,112,881	5,181,460	9,931,421
			小計			50,841,113
機械及び装置						
(四日市拠点)	車椅子入浴装置 他	—	—	21,131,687	21,097,221	34,466
(富洲原拠点)	車椅子入浴装置	—	—	8,596,729	7,153,218	1,443,511
(四日市(エント)拠点)	パワフル昇降浴槽 他	—	—	14,712,192	8,735,362	5,976,830
			小計			7,454,807
車輛運搬具						
(四日市拠点)	ダット エッセ 三重200さ548	—	利用者送迎用	5,485,580	5,485,579	1
(四日市拠点)	ダット ハビオ 三重422あ4463	—	訪問給食用	4,095,000	4,094,999	1
(四日市拠点)	日産 キヤパン 三重800す822	—	利用者送迎用	3,803,299	3,803,298	1
(四日市拠点)	日産 キヤパン 三重800す3670	—	利用者送迎用	3,623,214	3,623,213	1
(四日市拠点)	スズキ ワン 三重80あ2788	—	利用者送迎用	1,620,000	1,619,999	1
(四日市拠点)	スズキ ワン 三重80あ3147	—	利用者送迎用	1,536,580	1,536,579	1
(四日市拠点)	日産 キヤパン 三重800す8722	—	利用者送迎用	1,427,160	1,427,159	1
(四日市拠点)	ホンダ ヴァ 三重51す8067	—	利用者送迎用	1,327,835	1,327,834	1
(四日市拠点)	スズキ ヴァ 三重480け1584	—	利用者送迎用	1,186,480	1,186,479	1
(四日市拠点)	日産 プラトニウス 三重502そ8086	—	職員用	1,000,000	999,999	1
(四日市拠点)	スズキ プラト 三重581た4465	—	利用者送迎用	980,000	857,500	122,500
(四日市拠点)	ダット ムガ 三重580そ4616	—	利用者送迎用	410,047	410,046	1
(四日市拠点)	トヨタ ヴァ 三重502つ395	—	利用者送迎用	248,400	248,399	1
(四日市拠点)	ダット ハビオ 三重980あ1985	—	訪問給食用	1	1	1
(四日市拠点)	ダット カト 三重581は9611	—	利用者送迎用	1,310,666	81,879	1,228,787
(四日市拠点)	ダット ヴァ 三重581ま1603	—	職員用	822,560	34,273	788,287
(富洲原拠点)	ダット ハビオ 三重480つ261	—	訪問給食用	4,095,000	4,094,999	1
(富洲原拠点)	日産 キヤパン 三重800す5713	—	利用者送迎用	3,124,794	3,124,793	1
(富洲原拠点)	トヨタ ヴァ 三重800す4751	—	利用者送迎用	1,727,670	1,727,669	1
(富洲原拠点)	スズキ ワン 三重80あ2939	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
(富洲原拠点)	スズキ プラト 三重581た4466	—	利用者送迎用	980,000	857,500	122,500
(富洲原拠点)	スズキ プラト 三重581な1179	—	利用者送迎用	980,000	551,250	428,750
(垂坂在宅介護支援センター拠点)	スズキ ヴァ 三重580ま6060	—	利用者送迎用	965,000	964,999	1
(垂坂在宅介護支援センター拠点)	ホンダ ヴァ 三重581さ2676	—	利用者送迎用	540,116	540,115	1
(四日市(エント)拠点)	ダット ハビオ 三重880あ1985	—	利用者送迎用	1,159,990	918,323	241,667
			小計			2,931,910
器具及び備品						
(本部拠点)	バー用パソコン一式	—	—	454,650	454,649	1
(四日市拠点)	複合機	—	—	103,190,337	93,333,800	9,856,537
(垂坂在宅介護支援センター拠点)	複合機	—	—	981,163	860,059	121,104
(富洲原拠点)	複合機	—	—	16,020,245	15,058,868	961,377
(四日市(エント)拠点)	複合機	—	—	9,487,021	6,563,226	2,923,795
			小計			13,862,814
権利						
(四日市拠点)	電話加入権	—	—	—	—	76,440

財 産 目 録

平成31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
差入保証金	(四日市拠点)	—	敷金	—	—	97,000
	(四日市(エント)拠点)	—	敷金	—	—	77,000
			小計			174,000
その他の固定資産		—		—	—	37,150
その他の固定資産		—		—	—	111,469,506
その他の固定資産合計						1,800,863,222
固定資産合計						2,464,677,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部拠点間未清算未済		—		—	—	55,455,883
㈱アリス		—		—	—	5,232,511
社会保険料		—		—	—	3,812,684
水道料		—		—	—	2,196,811
電気料		—		—	—	1,587,731
㈱ワイフドブール		—		—	—	1,494,460
医療福祉環境㈱		—		—	—	657,114
朝日メディアサービス㈱		—		—	—	545,473
㈱人間企画		—		—	—	503,354
鳥井医院		—		—	—	300,000
㈱東海環境サービス		—		—	—	219,521
㈱MIFC津		—		—	—	197,800
㈱加藤組		—		—	—	172,075
㈱大和		—		—	—	134,378
㈱服部石油		—		—	—	128,699
電話料		—		—	—	121,691
㈱サンデックス		—		—	—	110,000
㈱川村石油		—		—	—	76,558
㈱大塚商会		—		—	—	73,218
㈱大和		—		—	—	60,000
㈱大和		—		—	—	45,000
新人研修日当		—		—	—	43,308
松井産業㈱		—		—	—	30,000
生活サービス四日市		—		—	—	29,440
東京海上日動火災保険㈱		—		—	—	25,529
㈱アリス		—		—	—	23,652
㈱サンデックス		—		—	—	23,220
㈱アリス		—		—	—	22,755
㈱アリス		—		—	—	21,600
協栄システム		—		—	—	21,345
四日市予防保健協会		—		—	—	17,050
石黒アリス		—		—	—	14,094
㈱アリス		—		—	—	12,879
日本ケイシステム		—		—	—	6,237
㈱ト運輸		—		—	—	4,902
㈱エス		—		—	—	3,888
㈱三重システム		—		—	—	880
㈱サン工業		—		—	—	800
㈱アリス		—		—	—	564
			小計			73,427,104
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,424,000
独立行政法人福祉医療機構(H26.3.28)		—		—	—	5,660,000
独立行政法人福祉医療機構(H11.9.9)		—		—	—	35,084,000
			小計			13,352,941
未払費用		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
厚生年金		—		—	—	4,711,389
健康保険		—		—	—	2,852,977
雇用保険		—		—	—	1,076,937
住民税		—		—	—	903,500
所得税		—		—	—	388,310
			小計			9,933,113
拠点区分間借入金		—		—	—	
貸与引当金		—		—	—	13,860,000
流動負債合計						145,657,158
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	706,176,000
独立行政法人福祉医療機構(H26.4.25)		—		—	—	42,573,177
退職給付引当金		—		—	—	748,749,177
固定負債合計						894,498,354
負債合計						1,570,271,150
差引純資産						