

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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						
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №996616	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	15,406,574
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №981776	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	57,140,371
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №997866	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	20,201,877
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1059857	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	47,760,807
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1006723	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	40,287,010
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1006676	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	3,376,057
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1085331	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	15,024,008
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1095295	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	30,776,502
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1098625	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	115,064,758
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1098633	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	31,884,711
普通預金 GMOあおぞらわ銀行 №1035834	GMOあおぞらわ銀行 法人第二営業部	—	運転資金として	—	—	2,360
			小計			376,925,035
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	—	—	99,518,532
利用者負担金			3月分 利用者負担金	—	—	18,617,932
みずほ7777-納			3月分 利用者負担金	—	—	12,490,299
四日市市			特例介護給付費他	—	—	944,860
朝日町			特例介護給付費	—	—	109,869
			小計			131,681,492
未収補助金						
三重県			物価高騰対策支援補助金他	—	—	2,714,923
四日市市			物価高騰対策支援補助金	—	—	2,689,000
			小計			5,403,923
立替金						
床屋代				—	—	16,500
新聞代				—	—	13,830
薬代				—	—	11,350
医療費				—	—	10,220
訪問配食弁当代				—	—	9,500
利用者小口				—	—	9,404
歯科代				—	—	5,960
売店代				—	—	3,875
			小計			80,639
前払金						
勝アリス			介護ワタシほのほの基本システム更新料 R5年度分	—	—	1,445,457
三井住友海上火災保険料			火災保険料	—	—	107,970
			小計			1,553,427
徴収不能引当金						
徴収不能引当金				—	—	△1,016,203
流動資産合計						514,638,313
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)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	(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	64,048,711	66,348,289
	(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	43,068,053	75,678,247
	(四日市(拠点)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。	850,651,719	288,801,360	561,850,359
	(四日市(拠点)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	1,020,600	9,185,400
	(四日市(拠点)拠点) 四日市市垂坂町8番地2	2021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。	1,068,589,680	83,589,598	985,000,082
			小計			1,698,062,377
基本財産合計						2,252,059,121
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)	—	職員駐車場	—	—	17,969,050
	(四日市(拠点)拠点)	—	駐車場	—	—	65,530,000
			小計			83,499,050
建物	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	1999年度	冷暖房空調設備	16,033,000	10,648,473	5,384,527
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2003年度	温水ボイラー工事一式	150,000	74,783	75,217
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2004年度	給湯器工事一式他	629,166	225,943	403,223
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2005年度	空調取替工事一式	442,749	162,835	279,914
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2006年度	給湯器設置工事一式	1,498,980	1,437,210	61,770
			小計			6,204,651
構築物	(富洲原拠点) 富洲原複合型「イ・ビ」センター	—	外構工事	1,329,300	1,196,370	132,930
	(四日市(拠点)拠点) 介護老人福祉施設が四日市	—	植栽工事	152,912,280	47,406,351	105,505,929
			小計			105,638,859
機械及び装置	(富洲原拠点)	—	車椅子入浴装置	8,596,729	7,874,970	721,759
	(四日市(拠点)拠点)	—	パワリ昇降浴槽 他	39,673,424	21,177,407	18,496,017
			小計			19,217,776
車輛運搬具	(富洲原拠点) 日産 キヤパン 三重800フ5713	—	利用者送迎用	3,124,794	3,124,793	1
	(富洲原拠点) トヨタ ムーブリス 三重800フ4751	—	利用者送迎用	1,727,670	1,727,669	1
	(富洲原拠点) スズキワゴンR 三重80あ2939	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
	(富洲原拠点) スバルアリオ 三重581た4466	—	利用者送迎用	980,000	979,999	1
	(富洲原拠点) スバルアリオ 三重581な1179	—	利用者送迎用	980,000	979,999	1
	(富洲原拠点) 日産 ノット 三重503そ5217	—	利用者送迎用	50,000	40,625	9,375
	(垂坂在宅介護支援センター拠点) スズキワゴンR 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) ホンダワゴンR 三重581さ2676	—	利用者送迎用	540,116	540,115	1
	(四日市(拠点)拠点) ダイワハイゼット 三重880あ1985	—	利用者送迎用	1,159,990	1,159,989	1
	(四日市(拠点)拠点) 日産 プルメーゴ 三重502そ8086	—	職員用	1,000,000	999,999	1
	(四日市(拠点)拠点) スバルキヤパン 三重480け1584	—	利用者送迎用	1,186,480	1,186,479	1
	(四日市(拠点)拠点) スズキワゴンR 三重80あ3147	—	利用者送迎用	1,536,580	1,536,579	1
	(四日市(拠点)拠点) 日産 キヤパン 三重800フ822	—	利用者送迎用	3,803,299	3,803,298	1
	(四日市(拠点)拠点) 日産 キヤパン 三重800フ3670	—	利用者送迎用	3,623,214	3,623,213	1
	(四日市(拠点)拠点) 日産 キヤパン 三重800フ8722	—	利用者送迎用	1,427,160	1,427,159	1
	(四日市(拠点)拠点) トヨタ ムーブリス 三重502む395	—	利用者送迎用	248,400	248,399	1
	(四日市(拠点)拠点) ダイワハイゼット 三重581け39611	—	利用者送迎用	1,310,066	1,310,065	1
	(四日市(拠点)拠点) スバルアリオ 三重581た4465	—	利用者送迎用	980,000	979,999	1
	(四日市(拠点)拠点) ダイワハイゼット 三重581ま1603	—	職員用	822,560	822,559	1
	(四日市(拠点)拠点) ダイワハイゼット 三重580そ4616	—	利用者送迎用	410,047	410,046	1
			小計			9,394
器具及び備品	(本部拠点)	—	サーバー用PC一式	454,650	454,649	1
	(富洲原拠点)	—	複合機	16,604,968	16,325,887	279,081
	(垂坂在宅介護支援センター拠点)	—	複合機他	1,490,397	1,150,904	339,493
	(四日市(拠点)拠点)	—	複合機他	55,922,775	41,400,878	14,521,897
			小計			15,140,472
権利	(四日市(拠点)拠点)	—	電話加入権	—	—	76,440
差入保証金	(四日市(拠点)拠点)	—	敷金	—	—	97,000
	(四日市(拠点)拠点)	—	敷金	—	—	77,000
			小計			174,000
その他の固定資産	(富洲原拠点)	—	介護ワタシほのほのNEXTライオンライセンス	1,723,190	1,292,392	430,798
ソフトウェア	(四日市(拠点)拠点)	—	介護ワタシほのほのNEXTライオンライセンス	4,005,462	3,004,095	1,001,367
ソフトウェア	(四日市(拠点)拠点)	—	リタイアメント金 三重502む395 他	37,150	—	37,150
その他の固定資産			小計			1,469,315
その他の固定資産合計						231,429,957
固定資産合計						2,483,489,078
資産合計						2,998,127,391

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	—	—	—	—	26,935,352
	㈱アリス	—	—	—	—	7,422,229
	社会保険料	—	—	—	—	4,203,210
	電気料	—	—	—	—	2,350,647
	水道料	—	—	—	—	1,668,372
	㈱のびアクトブルー	—	—	—	—	911,187
	医療福祉環境㈱	—	—	—	—	641,107
	㈱人間企画	—	—	—	—	455,949
	鳥井医院	—	—	—	—	300,000
	㈱東海環境サービス	—	—	—	—	263,494
	電話料	—	—	—	—	196,908
	朝日カスナジー㈱	—	—	—	—	182,709
	㈱加藤組	—	—	—	—	162,921
	南川村石油	—	—	—	—	152,738
	㈱大和	—	—	—	—	125,211
	㈱ジャパンデザイン	—	—	—	—	110,000
	マリン㈱	—	—	—	—	91,300
	㈱クリーニングヨコイ	—	—	—	—	54,290
	生活バス四日市	—	—	—	—	50,000
	㈱大塚商会	—	—	—	—	47,947
	㈱オキ京阪㈱	—	—	—	—	47,520
	ダズキ	—	—	—	—	30,976
	東京海上日動火災保険㈱	—	—	—	—	20,330
	㈱カニキ	—	—	—	—	16,700
	松井産業㈱	—	—	—	—	15,972
	エス	—	—	—	—	6,820
	㈱はとつらいふ	—	—	—	—	4,158
	小計	—	—	—	—	46,468,047
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	29,424,000
未払費用	社会保険料	—	—	—	—	1,849,200
	福祉医療機構	—	—	—	—	872,214
	小計	—	—	—	—	2,721,414
預り金		—	—	—	—	14,781
職員預り金	厚生年金	—	—	—	—	2,545,713
	住民税	—	—	—	—	1,978,300
	雇用保険	—	—	—	—	1,623,605
	健康保険	—	—	—	—	1,403,608
	所得税	—	—	—	—	1,175,681
	若草会預金	—	—	—	—	175,000
	介護保険	—	—	—	—	153,718
	社会保険料	—	—	—	—	29,704
	小計	—	—	—	—	9,085,329
仮受金	利用者治療費等	—	—	—	—	8,740
賞与引当金		—	—	—	—	13,109,200
流動負債合計		—	—	—	—	100,831,511
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,438,480,000
退職給付引当金		—	—	—	—	52,413,534
固定負債合計		—	—	—	—	1,490,893,534
負債合計		—	—	—	—	1,591,725,045
差引純資産		—	—	—	—	1,406,402,346