

# 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
1111 現金		—		—	—	197,439
1112 普通預金		—		—	—	
0001 百五銀行津駅西口支店271022		—	運転資金	—	—	21,899,193
0003 第三銀行津駅西支店2118571		—	運転資金	—	—	342,160
0004 百五銀行津駅西口支店351885		—	運転資金	—	—	1,070,412
0005 百五/二見浦(特養)		—	運転資金	—	—	39,074,341
0007 郵便局		—	運転資金	—	—	38,472,512
0008 百五/伊勢(ウェルケア)		—	運転資金	—	—	183,508
0009 大和ネクスト銀行バンテン支店2292105		—	運転資金	—	—	189,885
			小計			101,232,011
1113 定期預金		—		—	—	
0003 津信用金庫津駅前支店		—	運転資金	—	—	10,090,410
0004 第三銀行津駅西支店		—	運転資金	—	—	40,330,900
			小計			50,421,310
1131 事業未収金	2・3月分介護報酬、利用者負担金、利用者利用料	—		—	—	86,279,505
1162 前払金	長期火災保険料前払分 借家賃借料 施設の損害補償 ミエデンシステムソリューション	—		—	—	1,770,982
1181 仮払金		—		—	—	889,830
流動資産合計						
240,791,077						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	津市上浜町六丁目277番地の1 宅地 831.19㎡ H9 津市上浜町6丁目218番地の11 宅地 1,201.21㎡ H25 津市上浜町6丁目218番地の12 宅地 2,163.63㎡ H25 伊勢市朝熊町字いりケロ3074番地11宅地 8,627.00㎡ H11		津橋北デイサービスセンター「サポート」用地 施設建設用地・駐車場 施設建設用地・駐車場 特別養護老人ホーム「伊勢あさま苑」用地	— — — —	— — — —	34,992,792 14,047,165 49,012,475 70,213,650
			小計			168,266,082
1212 建物	津市上浜町6丁目227番地の1家屋番号274番の1 780.06 伊勢市朝熊町字いりケロ3074番地11	— —	津橋北デイサービスセンター「サポート」 家屋番号3074-11 2,783.39㎡ 伊勢あさま苑	284,130,804 1,114,942,809	209,691,260 687,753,156	74,439,544 427,189,653
			小計			501,629,197
基本財産合計						
669,895,279						
(2) その他の固定資産						
1312 建物	LED照明器具更新工事・空調改修工事 サポート相談室・2階事務室床タイル張替え	— —	サポート・伊勢あさま苑 建物附属設備等	129,200,148	73,323,078	55,877,070
1313 構築物	U字溝・階段 屋外設備機械基礎工事	— —		11,117,680	7,726,191	3,391,489
1314 機械及び装置		—	サポート営業用機械等	15,780,474	13,446,882	2,333,592
1315 車輛運搬具	サポート16台 伊勢あさま苑11台	— —	送迎用車両	35,549,942	33,516,793	2,033,149
1316 器具及び備品	サポート・伊勢あさま苑	—	営業用備品等	84,300,749	64,995,465	19,305,284
1321 権利	津市・伊勢市 給水加入権 NTT電話加入権	— —		—	—	1,831,181
1322 ソフトウェア	経理ソフト・介護ソフト	—		—	—	1,974,428
1329 退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職金として	—	—	35,607,527
1332 施設整備積立資産	大和証券20,000,000円 百五銀行20,000,000円	— —		—	—	40,000,000
1341 その他の固定資産		—		—	—	511,920
0002 その他の固定資産	賃貸アパート敷金・自転車リサイクル預託金他	—		—	—	511,920
			小計			162,865,640
その他の固定資産合計						
832,760,919						
固定資産合計						
1,073,551,996						
資産合計						
1,073,551,996						
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	13,845,163
2141 前受金		—		—	—	29,510
2144 拠点区分間借入金		—		—	—	2,982,851
0001 サポート		—		—	—	-2,982,851
0002 伊勢あさま苑		—		—	—	
			小計			20,740,627
2152 賞与引当金	賞与支払	—		—	—	34,615,600
流動負債合計						
55,356,877						
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	退職金	—		—	—	35,607,527
固定負債合計						
35,607,527						
負債合計						
91,964,404						
差引純資産						
1,003,328,869						