

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	百五銀行 香良洲支店他	4,779,040
未収収益	2、3月分介護給付費等	117,193,771
立替金		2,883,457
流動資産合計		124,856,268
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	香良洲町3952-1、香良洲町2094-1	43,839,500
建物	香良洲町1990、1991-1、香良洲町3952-1	1,429,395,350
減価償却累計額 △		711,096,728
基本財産合計		762,138,122
(2) その他の固定資産		
構築物		3,538,500
車輛運搬具		23,803,835
器具及び備品		112,410,094
減価償却累計額 △		128,233,678
権利		229,740
ソフトウェア		3,152,100
退職給付引当資産		26,693,142
その他の積立資産		2,400,000
その他の固定資産合計		43,993,733
固定資産合計		806,131,855
資産合計		930,988,123
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	百五銀行	25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、百五銀行	22,296,000
未払費用	3月分支払い分	20,077,545
預り金	3月分社会保険料等	1,697,815
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分(12～3月分)	21,531,414
流動負債合計		90,602,774
2. 固定負債		
設備資金借入金		389,405,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	26,693,142
固定負債合計		416,098,142
負債合計		506,700,916
差引純資産		424,287,207