

## 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	400,000
普通預金	百五銀行香良洲支店	—	運転資金として	—	—	48,099,794
			小計			48,499,794
事業未収金		—	R5.2～3月分介護報酬等	—	—	123,744,369
立替金	津市香良洲町内	—	技能実習生家賃	—	—	78,000
前払金		—	火災保険等	—	—	2,360,080
			流動資産合計			174,682,243
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(フルハウス拠点)香良洲町2094-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームフルハウスに勤務する従業員の駐車場及び公用車の駐車スペースとして使用している。	—	—	16,100,000
	(第二フルハウス拠点)香良洲町3952-	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二フルハウス等に使用している。	—	—	27,739,500
			小計			43,839,500
建物	(フルハウス拠点)香良洲町1990	H12年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームフルハウス等に使用している。	994,462,500	642,843,066	351,619,434
	(第二フルハウス拠点)香良洲町3952-	H23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二フルハウス等に使用している。	434,932,850	206,953,657	227,979,193
			小計			579,598,627
			基本財産合計			623,438,127
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		—	—	3,538,500
車輛運搬具	ハイエース他5台	—	利用者送迎用	23,803,835	23,762,833	41,002
器具及び備品		—		117,594,789	116,018,539	1,576,250
権利		—		—	—	229,740
ソフトウェア		—		—	—	3,152,100
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	退職共済	—	—	33,311,089
その他の積立資産	修繕積立金	—	将来における建物等の修繕目的	—	—	7,200,006
			その他の固定資産合計			49,048,687
			固定資産合計			672,486,814
			資産合計			847,169,057
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	百五銀行香良洲支店	—		—	—	50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、百五銀行香良洲支店	—		—	—	22,296,000
未払費用	3月分支払い分	—		—	—	19,431,222
預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,466,902
賞与引当金	令和5年度夏季賞与分(12～3月分)	—		—	—	20,837,280
			流動負債合計			115,031,404
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、百五銀行香良洲支店	—		—	—	322,517,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	57,900,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,311,089
			固定負債合計			413,728,089
			負債合計			528,759,493
			差引純資産			318,409,564