

財 産 目 録

令和 6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	—	—	57,192,701
	小計					57,592,701
事業未収金		—	R5. 2～3月分介護報酬等	—	—	129,394,231
立替金	津市香良洲町内	—	技能実習生家賃等	—	—	113,923
前払金		—	火災保険等	—	—	4,014,470
仮払金		—	共済掛金他	—	—	107,106
流動資産合計						191,222,431
<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	691,451,720	303,010,780
	(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	194,275,733	240,657,117
	小計					543,667,897
基本財産合計						587,507,397
<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	23,653,635	150,200
器具及び備品		—		119,037,559	118,286,440	751,119
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	—	—	35,294,147
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	—	—	10,160,064
その他の固定資産合計						53,275,870
固定資産合計						640,783,267
資産合計						832,005,698
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百五銀行香良洲支店	—		—	—	12,000,000
未払費用	3月分支払い分	—		—	—	26,172,587
預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	7,422,079
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分(12～3月分)	—		—	—	20,803,946
流動負債合計						88,694,612
<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	—		—	—	300,221,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、百五銀行香良洲支店	—		—	—	87,900,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	35,294,147
固定負債合計						423,415,147
負債合計						512,109,759
差引純資産						319,895,939