

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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	—	—	41,063,700
	小計					41,463,700
事業未収金		—	R5.2～3月分介護報酬等	—	—	126,377,126
未収補助金	敷地内東側駐車場	—	非常用自家発電装置一式	—	—	15,290,000
立替金	津市香良洲町内	—	技能実習生家賃等	—	—	400,683
前払金		—	火災保険等	—	—	1,890,684
流動資産合計						185,422,193
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	653,771,394	340,691,106
	(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	259,048,849	175,884,001
	小計					516,575,107
基本財産合計						560,414,607
(2) その他の固定資産						
構築物		—		3,538,500	3,538,499	1
機械及び装置	非常用自家発電装置一式	—		15,290,000	85,369	15,204,631
車輛運搬具	ハイエース他5台	—	利用者送迎用	6,134,625	6,134,621	4
器具及び備品		—		83,577,067	74,892,042	8,685,025
権利		—		—	—	229,740
ソフトウェア		—		—	—	3,519,600
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	—	—	35,758,758
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	—	—	13,403,853
その他の固定資産合計						76,801,612
固定資産合計						637,216,219
資産合計						822,638,412
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分支払い分	—		—	—	24,217,344
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
預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	3,482,750
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分(12～3月分)	—		—	—	19,441,947
流動負債合計						81,438,041
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、百五銀行香良洲支店	—		—	—	277,925,000
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	—		—	—	35,758,758
固定負債合計						401,583,758
負債合計						483,021,799
差引純資産						339,616,613