

財 産 目 録

令和 8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		—	—	600,000	
普通預金	百五銀行香良洲支店	—	運転資金として		—	—	30,362,025	
	小計							30,962,025
事業未収金		—	R8.2～3月分介護報酬等		—	—	131,299,536	
未収補助金	賃上げ、支援事業、物価高騰対策	—			—	—	16,860,053	
立替金	津市香良洲町内	—	特定技能生光熱水費等		—	—	238,275	
前払金		—	火災保険等		—	—	2,416,978	
仮払金		—	特定技能生初期費用		—	—	400,000	
流動資産合計								182,176,867
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 第二フルハウス等を使用している。		—	—	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 フルハウス等を使用している。		994,462,500	682,395,437	312,067,063	
	(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 第二フルハウス等を使用している。		434,932,850	274,929,475	160,003,375	
	小計							472,070,438
基本財産合計								515,909,938
(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	1,109,799	14,180,201	
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		—			84,803,875	76,867,036	7,936,839	
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		—	—	37,219,549	
その他の積立資産	修繕積立金他	—	将来における建物等の修繕目的		—	—	14,918,647	
その他の固定資産合計								78,004,581
固定資産合計								593,914,519
資産合計								776,091,386
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	3月分支払い分	—			—	—	22,300,492	
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	—		—	—	7,526,656		
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分(12～3月分)	—		—	—	19,639,613		
流動負債合計								83,762,761
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	—			—	—	255,629,000	
長期運営資金借入金	福祉医療機構、百五銀行香良洲支店	—		—	—	63,900,000		
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	37,219,549		
固定負債合計								356,748,549
負債合計								440,511,310
差引純資産								335,580,076