

財 産 目 録
平成 31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	取得価額	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	津0円・伊賀100,000円・公益0円	—	経費支払い	—	—	100,000
普通預金	百五銀行家城支店他	—	事業資金	—	—	88,684,135
			小計			88,684,135
事業未収金	国保連合会及び利用者	—	2月3月分介護報酬等	—	—	88,335,869
前払費用		—	火災保険料翌年以降分	—	—	279,848
			流動資産合計			177,299,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(津市)津市美杉町八知729番1他22筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	98,700,000
	(伊賀市)伊賀市阿保219番	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	9,863,425
	(伊賀市)名張市桔梗が丘5番町八街区1829番4	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	50,468,753
			小計			159,032,178
建物	(津市)津市美杉町八知729番1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	692,000,095	438,947,647	253,052,448
	(伊賀市)伊賀市阿保219番	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使	95,462,585	14,668,713	80,793,872
	(伊賀市)名張市桔梗が丘5番町八街区1829番4	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使	90,358,427	7,272,349	83,086,078
			小計			416,932,398
			基本財産合計			575,964,576
(2) その他の固定資産						
建物	(津市)津市美杉町八知729番1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	46,007,559	22,707,995	23,299,564
	(伊賀市)伊賀市阿保219番	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使	7,020,000	859,950	6,160,050
			小計			29,459,614
構築物	浄化槽設備 他17件	—		51,694,520	28,135,428	23,559,092
車輛運搬具	ワゴンR WI G V - 4 他11件	—		21,216,607	19,980,577	1,236,030
器具及び備品	清拭オムツ交換車 他104件	—		59,010,848	40,714,361	18,296,487
権利	電話加入権 272-8800 他2件	—		226,800	0	226,800
ソフトウエア	給与大臣 他1件	—		1,142,100	845,730	296,370
投資有価証券		—		—	—	200,000,000
その他の固定資産		—		174,890	0	174,890
			その他の固定資産合計			273,249,283
			固定資産合計			849,213,859
			資産合計			1,026,513,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分従業員給与他	—		—	—	38,737,240
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,760,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,932,234
賞与引当金		—		—	—	19,980,000
			流動負債合計			73,409,474
2 固定負債						
設備資金借入金	百五銀行 桔梗が丘支店	—		—	—	158,210,000
退職給付引当金		—		—	—	7,092,225
			固定負債合計			165,302,225
			負債合計			238,711,699
			差引純資産			787,802,012