

財 産 目 録

令和 2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69,399円・公益0円	—	経費支払い	—	—	69,399
普通預金	百五銀行家城支店他	—	事業資金	—	—	95,876,520
			小計			95,945,919
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	—	—	97,235,155
前払費用		—	火災保険料翌年以降分	—	—	181,078
			流動資産合計			193,362,152
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	449,178,167	242,821,928
	(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用している	95,462,585	18,859,774	76,602,811
	(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用している	90,358,427	10,628,819	79,729,608
			小計			399,154,347
			基本財産合計			558,186,525
(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	24,049,658	21,957,901
	(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用している	7,020,000	1,105,650	5,914,350
			小計			27,872,251
構築物	浄化槽設備 他17件	—		51,694,520	29,830,001	21,864,519
車輛運搬具	ワゴンR W I G V - 4 他12件	—		21,496,257	20,978,255	518,002
器具及び備品	清拭オムツ交換車 他104件	—		59,380,196	44,348,822	15,031,374
権利	電話加入権 272-8800 他2件	—		226,800	0	226,800
ソフトウェア	給与大臣 他1件	—		1,142,100	941,850	200,250
投資有価証券		—		—	—	270,000,000
その他の固定資産		—		185,240	0	185,240
			その他の固定資産合計			335,898,436
			固定資産合計			894,084,961
			資産合計			1,087,447,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分従業員給与他	—		—	—	37,601,658
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	—		—	—	3,377,078
賞与引当金		—		—	—	21,740,000
			流動負債合計			71,478,736
2 固定負債						
設備資金借入金	百五銀行 桔梗が丘支店	—		—	—	149,450,000
退職給付引当金		—		—	—	5,708,475
			固定負債合計			155,158,475
			負債合計			226,637,211
			差引純資産			860,809,902