

## 財 産 目 録

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	77,166,710
			小計			77,266,710
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	—	—	98,623,545
前払費用			火災保険料翌年以降分	—	—	82,308
			流動資産合計			175,972,563
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	459,408,687	232,591,408
	(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	23,050,835	72,411,750
	(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	13,985,289	76,373,138
			小計			381,376,296
			基本財産合計			540,408,474
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	25,361,263	20,646,296
	(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	1,351,350	5,668,650
			小計			26,314,946
構築物	浄化槽設備 他17件	—		51,694,520	31,524,574	20,169,946
車輛運搬具	ワゴンR WIGV-4 他12件	—		16,039,170	15,460,322	578,848
器具及び備品	清拭オムツ交換車 他104件	—		59,380,196	48,519,884	10,860,312
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	1,037,970	104,130
投資有価証券		—		—	—	270,000,000
その他の固定資産		—		178,850	0	178,850
			その他の固定資産合計			328,433,832
			固定資産合計			868,842,306
			資産合計			1,044,814,869
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分従業員給与他	—		—	—	38,874,396
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	—		—	—	3,306,762
賞与引当金		—		—	—	21,740,000
			流動負債合計			72,681,158
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百五銀行 桔梗が丘支店	—		—	—	140,690,000
退職給付引当金		—		—	—	5,708,475
			固定負債合計			146,398,475
			負債合計			219,079,633
			差引純資産			825,735,236