

# 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金					
現金		—		—	—
普通預金	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 3 4 6 6 7	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 7 5 5 1 3	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 3 8 7 3 8	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 3 8 7 4 9	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 5 2 6 4 7	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 7 8 6 2 5	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 7 9 3 3 1	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 8 5 3 3 7	—	運転資金として	—	—
	三重銀行朝日支店 口座番号 1 1 3 4 6 7 8	—	運転資金として	—	—
小計					
事業未収金	三重県国保健康保険連合会 個人負担金	— —		— —	— —
小計					
未収金	㈱伊藤園ほか	—	自動販売機手数料	—	—
前払金	独立行政法人福祉医療機構	—	保証料	—	—
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険 R3.4～R6.3月分	—	—
	柿澤 善樹	—	駐車場代	—	—
小計					
流動資産合計					
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地		—		—	—
建物	三重郡朝日町柿	2013年度	往還東館	392,291,650	117,453,733
	三重郡朝日町柿	2006年度	往還西館	692,281,905	241,159,799
小計					
基本財産合計					
<b>(2) その他の固定資産</b>					
建物	三重郡朝日町柿	2009年度	デイサービス	1,965,630	1,540,957
	三重郡朝日町柿	2014年度	往還西館	13,466,304	5,826,043

	三重郡朝日町柿	2019年度	往還西館改修工事	27,216,000	1,474,200
	三重郡朝日町柿	2020年度	往還浴槽	9,966,000	278,216
小計					
構築物	三重郡朝日町柿	—	駐車場・フェンス設置ほか	25,213,725	16,196,709
車輛運搬具	三重郡朝日町柿	—	ライフほか6台	9,153,164	9,153,157
器具及び備品	三重郡朝日町柿	—	ベットほか	69,831,927	62,739,349
有形リース	三重郡朝日町柿	—	富士通カーパー一式	1,814,400	1,149,120
権利	—	—	—	957,384	957,382
無形リース	三重郡朝日町柿	—	介護報酬請求ソフト	7,148,480	4,710,704
その他の固定資産	—	—	—	56,330	0
その他の固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	職員給与他	—		—	—
	(株)魚国総本社	—		—	—
	イオンクレジット	—		—	—
	(株)大和	—		—	—
	中部電力ミライズ(株)	—		—	—
	スズカン(株)ほか	—		—	—
小計					
1年以内返済	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—
1年以内返済	三重銀行朝日支店	—		—	—
1年以内返済	三重リコピー	—		—	—
預り金	源泉所得税	—		—	—
	社会保険料	—		—	—
	住民税	—		—	—
小計					
賞与引当金	令和3年夏季賞与法人負担債務	—		—	—
流動負債合計					
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—
長期運営資金借入金	三重銀行朝日支店	—		—	—
リース債務	三重リコピー	—		—	—
退職給付引当金	—	—		—	—
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					



(単位：円)

貸借対照表価額
241,784
4,831,348
260,158
41,941,664
13,256,946
5,960,182
9,524,003
4,046
162,497
447
76,183,075
66,722,274
12,465,391
79,187,665
11,511
697,668
2,283,731
50,000
2,333,731
158,413,650
164,525,000
274,837,917
451,122,106
725,960,023
890,485,023
424,673
7,640,261

25,741,800
9,687,784
43,494,518
9,017,016
7
7,092,578
665,280
2
2,437,776
56,330
62,763,507
953,248,530
1,111,662,180
15,791,697
4,235,748
1,662,953
976,630
967,013
3,366,604
27,000,645
31,836,000
8,892,000
1,692,576
574,918
4,811,969
667,100
6,053,987
12,273,873
87,749,081
281,470,000
37,575,000
987,336
105,000
320,137,336
407,886,417
703,775,763

