

財産目録

令和 4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						186,061
普通預金	三十三銀行朝日支店 口座番号11 34667 三十三銀行朝日支店 口座番号1 175513 三十三銀行朝日支店 口座番号1 138738 三十三銀行朝日支店 口座番号11 38749 三十三銀行朝日支店 口座番号11 52647 三十三銀行朝日支店 口座番号11 78625 三十三銀行朝日支店 口座番号11 79331 三十三銀行朝日支店 口座番号11 85337 三十三銀行朝日支店 口座番号11 34678		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			5,049,213 260,160 62,922,426 7,995,909 6,074,228 9,523,546 3,496 161,947 897
未収金 前払金 前払費用	三重県国保健康保険連合会 個人負担金  (株)伊藤園ほか 独立行政法人福祉医療機構 福祉施設実済会 布施 善樹		小計 自動販売機手数料 保証料 火災保険 駐車場			92,177,883 55,231,257 12,475,424 67,706,681 8,492 558,135 1,522,487 50,000 1,572,487
<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 三重郡朝日町柿	2013年度 2006年度	往還東館 往還西館	392,291,660 692,281,905	130,363,575 257,533,896	164,525,000 261,928,075 434,748,009 696,676,084
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 三重郡朝日町 三重郡朝日町 往還谷槽	2009年度 2014年度 2019年度 2020年度	ライオンサービス 往還西館 往還西館改修工事 控槽	1,965,630 13,466,304 27,216,000 9,966,000	1,666,234 6,728,284 2,181,816 945,938	297,396 6,738,020 25,034,184 9,020,062
構築物 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 無形リース資産 その他の固定資産	三重郡朝日町柿 三重郡朝日町柿 三重郡朝日町柿 三重郡朝日町 三重郡朝日町 リサイクル料		小計 駐車場・フエンス設置ほか ライオンほか6台 ペットほか 富士通ほか一式 介護報酬請求ソフト	25,213,725 9,153,164 71,649,437 1,814,400 2 7,148,480 56,330	17,565,664 9,153,157 64,365,423 1,512,000 0 6,040,400 0	7,648,061 7 7,284,014 302,400 2 1,108,080 56,330
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
1,080,713,318						

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 中部電力ミライズ(株) (株) 大和 三菱電機クレジット(株) その他25件		16,496,479 4,044,326 1,450,102 829,633 459,800 2,129,139
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金	独立行政法人福祉医療機構 三十三銀行朝日支店 源泉所得税 社会保険料 住民税		25,409,479 31,836,000 8,892,000 987,336 611,905 5,002,498 652,200
賞与引当金		小計	6,266,603
		流動負債合計	12,858,151
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		249,634,000
長期運営資金借入金	三十三銀行朝日支店		28,683,000
退職給付引当金			105,000
		固定負債合計	278,422,000
		負債合計	364,671,569
		差引純資産	716,041,749

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	494,427,066	503,693,419	△9,266,353
	経常経費寄附金収益	222,196	220,900	1,296
	サービス活動収益計(1)	494,649,262	503,914,319	△9,265,057
	費用			
	人件費	307,142,899	311,179,939	△4,037,040
	事業費	76,314,580	79,967,866	△3,653,286
	事務費	60,176,137	71,146,332	△10,970,195
	減価償却費	36,481,399	39,255,140	△2,773,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,946,735	△8,480,493	533,758
サービス活動費用計(2)	472,168,280	493,068,784	△20,900,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,480,982	10,845,535	11,635,447	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	791	761	30
	その他のサービス活動外収益	1,921,868	2,509,059	△587,191
	サービス活動外収益計(4)	1,922,659	2,509,820	△587,161
	費用			
	支払利息	5,690,919	6,322,464	△631,545
サービス活動外費用計(5)	5,690,919	6,322,464	△631,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,768,260	△3,812,644	44,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,712,722	7,032,891	11,679,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,342,720	△842,720
	固定資産売却益	0	5,456,181	△5,456,181
	特別収益計(8)	1,500,000	7,798,901	△6,298,901
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,342,720	△842,720	
特別費用計(9)	1,500,001	2,342,720	△842,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	5,456,181	△5,456,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,712,721	12,489,072	6,223,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,227,429	344,738,357	12,489,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,940,150	357,227,429	18,712,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,940,150	357,227,429	18,712,721

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	500,230,000	494,427,066	5,802,934		
	経常経費寄附金収入	300,000	222,196	77,804		
	受取利息配当金収入	3,000	791	2,209		
	その他の収入	3,020,000	1,921,868	1,098,132		
	事業活動収入計 (1)	503,553,000	496,571,921	6,981,079		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	322,800,000	306,558,621	16,241,379		
	事業費支出	79,870,000	76,314,580	3,555,420		
	事務費支出	56,132,000	60,176,137	△4,044,137		
	支払利息支出	7,000,000	5,690,919	1,309,081		
	事業活動支出計 (2)	465,802,000	448,740,257	17,061,743		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,751,000	47,831,664	△10,080,664		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,836,000	31,836,000	0		
固定資産取得支出	0	1,922,510	△1,922,510			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,576	1,692,576	0			
	施設整備等支出計 (5)	33,528,576	35,451,086	△1,922,510		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,528,576	△33,951,086	422,510		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,892,000	8,892,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	8,892,000	8,892,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,892,000	△8,892,000	0		
	予備費支出 (10)	12,000,000	—	12,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,669,576	4,988,578	△21,658,154		
	前期末支払資金残高 (12)	118,500,000	125,359,018	△6,859,018		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,830,424	130,347,596	△28,517,172		

減価償却累計額 462,639,369円