

財 産 目 録

令和5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	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			13,592
普通預金	三十三銀行白子中央支店他		運転資金として			58,523,990
事業未収金			小計			58,537,582
			3月分介護報酬等			7,389,276
流動資産合計						65,926,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 鈴鹿市東磯山2-1758-302		第2種社会福祉事業である。 居宅介護施設等に使用している。			3,923,150
	(デイサービス拠点) 鈴鹿市寺家1-2131-1 2131-2 2140-7 2140-12		第2種社会福祉事業である。 デイサービス施設等に使用している。			26,569,000
小計						30,492,150
建物	(本部拠点) 鈴鹿市東磯山2-1758-302	2011年度	第2種社会福祉事業である。 居宅介護施設等に使用している。	8,290,000	4,290,075	3,999,925
	(デイサービス拠点) 鈴鹿市寺家1-2131-1	2014年度	第2種社会福祉事業である。 デイサービス施設等に使用している。	43,500,000	16,174,750	27,325,250
小計						31,325,175
基本財産合計						61,817,325
(2) その他の固定資産						
構築物	デイサービス外掘工事等			578,664	369,696	208,968
車両運搬具	アルト他4台		利用者送迎用	2,233,859	2,233,854	5
器具及び備品	デイサービス備品等			1,645,184	1,645,176	8
権利	デイサービス水道分担金					324,363
長期前払費用	車両分割手数料					47,650
その他の固定資産合計						580,994
固定資産合計						62,398,319
資産合計						128,325,177
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					4,620,000
1年以内返済予定運営資金借入金	日本政策金融公庫					1,020,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					323,870
未払金	車両分					50,700
職員預り金	3月分源泉所得税					286,419
流動負債合計						6,300,989
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					40,576,000
運営資金借入金	日本政策金融公庫四日市支店他					63,780,000
固定負債合計						104,356,000
負債合計						110,656,989
差引純財産						17,668,188