

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高		運転資金として			9,430
普通預金	三十三銀行白子中央支店他		運転資金として			58,634,418
			小計			58,643,848
事業未収金		3月分介護報酬等				7,673,227
		流動資産合計				66,317,075
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	4,671,415	3,618,585
	(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	18,175,750	25,324,250
			小計			28,942,835
		基本財産合計				59,434,985
(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	427,562	151,102
車輛運搬具	アルト他4台		利用者送迎用	3,767,220	2,698,715	1,068,504
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					275,158
長期前払費用	車両分割手数料					110,920
		その他の固定資産合計				1,605,692
		固定資産合計				61,040,677
		資産合計				127,357,752
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					4,798,000
1年以内返済予定運営資金借入金	日本政策金融公庫					1,105,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					300,127
未払金	車両分					498,200
職員預り金	3月分源泉所得税					174,905
		流動負債合計				6,876,232
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					35,956,000
運営資金借入金	日本政策金融公庫四日市支店他					62,760,000
		固定負債合計				98,716,000
		負債合計				105,592,232
		差引純財産				21,765,520