

財 産 目 録

令和7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	現金手許有高		運転資金として			9,714
普通預金	三十三銀行白子中央支店他		運転資金として			52,468,228
			小計			52,477,942
事業未収金			3月分介護報酬等			10,527,502
短期貸付金			職員貸付金			96,800
			流動資産合計			63,102,244
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	5,052,755	3,237,245
	(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	20,176,750	23,323,250
			小計			26,560,495
			基本財産合計			57,052,645
(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	484,527	94,137
車輛運搬具	アルト他5台		利用者送迎用	3,394,252	2,641,786	752,466
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					225,953
長期前払費用	車両分割手数料					95,454
			その他の固定資産合計			1,168,018
			固定資産合計			58,220,663
			資産合計			121,322,907
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	日本政策金融公庫四日市支店他					1,020,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					269,940
未払金	車両分					385,400
職員預り金	3月分源泉所得税					98,455
			流動負債合計			6,393,795
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					31,336,000
運営資金借入金	日本政策金融公庫四日市支店他					61,740,000
			固定負債合計			93,076,000
			負債合計			99,469,795
			差引純財産			21,853,112