

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			運転資金として			9,714
現金	現金手許有高		運転資金として			52,468,228
普通預金	三十三銀行白子中央支店他		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
						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 (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。 居宅介護施設等に使用している。 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。			3,923,150
			小計			26,569,000
建物	(本部拠点) 鈴鹿市東磯山2-1758-302 (デイサービス拠点) 鈴鹿市寺家1-2131-1	2011年度 2014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。 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。	8,290,000 43,500,000	5,052,755 20,176,750	3,237,245 23,323,250
			小計			26,560,495
						57,052,645
(2) その他の固定資産						
構築物	デイサービス外構工事等			578,664	484,527	94,137
車輌運搬具	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			58,220,863
			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