

財 産 目 録

令和8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			30,320
普通預金	三十三銀行白子中央支店他		運転資金として			43,294,938
			小計			43,325,258
事業未収金			3月分介護報酬等			11,030,672
立替金			職員立替金			154,801
流動資産合計						54,510,731
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		法人本部で使用している。			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	法人本部で使用している。	8,290,000	5,434,095	2,855,905
	(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	22,177,750	21,322,250
			小計			24,178,155
基本財産合計						54,670,305
(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	531,593	47,071
車輛運搬具	アルト他5台		利用者送迎用	3,279,431	3,061,817	217,614
器具及び備品	デイサービス備品等			3,415,184	1,940,768	1,474,416
権利	デイサービス水道分担金					176,748
長期前払費用	車両分割手数料					89,949
その他の固定資産合計						2,005,798
固定資産合計						56,676,103
資産合計						111,186,834
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					4,893,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					219,375
未払金	車両分					558,600
職員預り金	3月分源泉所得税					93,885
流動負債合計						10,384,860
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					26,716,000
運営資金借入金	日本政策金融公庫四日市支店他					56,847,000
固定負債合計						83,563,000
負債合計						93,947,860
差引純財産						17,238,974