

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	南都銀行桔梗が丘出張所ほか	—	運転資金として	—	—	1,670,078,881
事業未収金	令和2年2月、3月介護報酬ほか	—	運転資金として	—	—	346,875,004
前払金	福祉施設共済会火災保険料	—	損害保険料として	—	—	7,912,165
<b>流動資産合計</b>						<b>2,024,866,050</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	①本部拠点 名張市百合が丘西5番町2番地、5番地	—	①第1種社会福祉事業である 研修センターはなの里に使用している	—	—	19,505,469
	②第1はなの里拠点	—	②～④第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームはなの里等に使用している	—	—	67,673,019
	③第1ケアハウス拠点	—		—	—	25,760,758
	④身体障害者支援施設拠点 ・②～④名張市西田原2000番地ほか	—		—	—	44,310,223
	⑤第2はなの里拠点	—	⑤～⑥第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第2はなの里等に使用している	—	—	73,395,000
	⑥第2ケアハウス ・⑤～⑥名張市百合が丘西5番町1番地ほか	—		—	—	31,605,000
	⑦第3はなの里拠点 ・名張市西田原2100番地ほか	—	⑦第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第3はなの里等に使用している	—	—	91,120,000
小計						<b>353,369,469</b>
建物	①本部拠点 ・名張市百合が丘西5番町2番地、5番地	2018年度	①第1種社会福祉事業である 研修センターはなの里に使用している	132,243,098	4,238,855	128,004,243
	②第1はなの里拠点	2000年度	②～④第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームはなの里等に使用している	689,711,693	474,132,627	215,579,066
	③第1ケアハウス拠点	—		267,300,647	182,754,751	84,545,896
	④身体障害者支援施設拠点 ・②～④名張市西田原2000番地	—	—	447,459,588	309,306,154	138,153,434
	⑤第2はなの里拠点	2008年度	⑤～⑥第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第2はなの里等に使用している	976,189,640	475,805,946	500,383,694
	⑥第2ケアハウス拠点 ・⑤～⑥名張市百合が丘西5番町1番地	—		407,921,810	202,000,818	205,920,992
	⑦第3はなの里拠点 ・名張市西田原2100番地	2011年度	⑦第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第3はなの里等に使用している	986,717,631	365,263,854	621,453,777
	⑧グループホーム新・小規模多機能拠点 ・名張市新田2940番地6	2014年度	⑧第2種社会福祉事業である グループホーム新等に使用している	160,491,000	19,664,514	140,826,486
	⑨グループホーム・デイつつじが丘拠点 ・名張市つつじが丘北5番町162番地	2014年度	⑨第2種社会福祉事業である グループホームつつじが丘等に使用している	130,081,968	19,964,057	110,117,911
	⑩西田原保育園拠点 ・名張市西田原2340番地1	2010年度	⑩第2種社会福祉事業である 西田原保育園に使用している	26,069,950	12,496,031	13,573,919
	⑪桔梗が丘保育園拠点	2011年度	⑪第2種社会福祉事業である	271,808,548	75,393,870	196,414,678

財 産 目 録

令和 2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
	・名張市桔梗が丘3番町4街区411-2		桔梗が丘保育園に使用している			
			小計			2,354,974,096
投資有価証券	本部拠点	—		—	—	10,000
基本財産合計						2,708,353,565
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点 名張市百合が丘西5番町27番地、28番地	—	5年以内に開設する社会福祉事業のための用地	—	—	95,000,000
建物	①第1はなの里拠点 大型物置ほか ②第1ケアハウス拠点 収納庫ほか ③身体障害者支援施設拠点 物置ほか ・①～③名張市西田原2000番地	—	①～③第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームはなの里等で使用している	2,841,260 1,226,400 1,029,400	2,587,523 1,226,398 1,029,397	253,737 2 3
	④第2はなの里拠点 倉庫 ・名張市百合が丘西5番町1番地	2014年度	④第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第2はなの里等で使用している	162,000	131,258	30,742
	⑤グループホームはなの里拠点 スプリンクラーほか ・名張市西田原2094番地1	—	⑤第2種社会福祉事業である グループホームはなの里で使用している	5,993,750	1,890,526	4,103,224
	⑥グループホーム新・小規模多機能拠点 物置 ・名張市新田2940番地6	2014年度	⑥第2種社会福祉事業である グループホーム新等で使用している	405,000	332,967	72,033
	⑦グループホーム・デイつつじが丘拠点 物置 ・名張市つつじが丘北5番町162番地	2016年度	⑦第2種社会福祉事業である グループホームつつじが丘等で使用している	340,000	166,114	173,886
	⑧桔梗が丘保育園拠点 スロープ ・名張市桔梗が丘3番町4街区411-2	2015年度	⑧第2種社会福祉事業である 桔梗が丘保育園で使用している	1,296,000	211,680	1,084,320
			小計			5,717,947
構築物	①本部拠点 研修センターフェンス設置ほか ・名張市百合が丘西5番町27番地、28番地	—	研修センター敷地内整備	2,608,594	232,410	2,376,184
	②第1はなの里拠点 浄化槽ほか ③第1ケアハウス拠点 ④身体障害者支援施設拠点 ・②～④名張市西田原2000番地	—	②～④第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームはなの里等に使用している	27,990,366 9,806,532 17,381,883	25,747,751 9,559,111 16,596,954	2,242,615 247,421 784,929
	⑤第2はなの里拠点 舗装工事ほか ⑥第2ケアハウス拠点 ・⑤～⑥名張市百合が丘西5番町1番地	—	⑤～⑥第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第2はなの里等に使用している	28,433,310 12,195,690	24,360,812 10,448,920	4,072,498 1,746,770
	⑦第3はなの里拠点 浄化槽ほか ・名張市西田原2100番地	—	⑦第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム第3はなの里等に使用している	59,319,946	43,927,128	15,392,818
	⑧グループホームはなの里拠点 鉄骨階段 ・名張市西田原2100番地	2017年度	⑧第2種社会福祉事業である グループホームはなの里に使用している	822,614	48,876	773,738
	⑨グループホーム新・小規模多機能拠点 植栽工事 ・名張市新田2940番地6	2014年度	⑨第2種社会福祉事業である グループホーム新等に使用している	1,047,900	898,944	148,956
	⑩グループホーム・デイつつじが丘拠点 外構工事ほか	—	⑩第2種社会福祉事業である	12,715,328	3,302,769	9,412,559

## 財 産 目 録

令和 2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
	・名張市つつじが丘北5番町162		グループホームつつじが丘等に使用している			
	①西田原保育園拠点 遊具築山 名張市西田原2340番地1	2010年度	①第2種社会福祉事業である 西田原保育園に使用している	494,550	449,216	45,334
	②桔梗が丘保育園拠点 屋上プールほか ・名張市桔梗が丘3番町4街区411-2	—	②第2種社会福祉事業である 桔梗が丘保育園に使用している	4,854,000	987,589	3,866,411
			小計			41,110,233
車輛運搬具	法人車49台	—	利用者送迎等に使用している	90,422,010	70,263,538	20,158,472
器具及び備品	給茶機、車椅子他	—	利用者の介護等に使用している	267,278,953	240,351,767	26,927,186
有形リース資産	トヨタヴォクシー車いす仕様車ほか3台	—	デイサービス利用者送迎用に使用している	13,718,400	10,770,800	2,947,600
権利	中里公信ほか1件	—	第2種社会福祉事業である グループホームつつじが丘等に使用している	5,308,400	2,160,000	3,148,400
ソフトウェア	NDソフトほのぼのほか39件	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームはなの里等に使用している	25,768,234	17,607,690	8,160,544
無形リース資産	日医リース 電子カルテシステム	—		3,783,660	3,720,599	63,061
退職給付引当資産	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員に対する退職給付のため法人が負担している 掛金累計額	—	—	70,462,666
長期預り金積立資産	第1・第2ケアハウス拠点	—	管理費長期預り金の積立	—	—	23,856,020
修繕費積立資産	普通預金・定期預金	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームはなの里 等の資産修繕目的のために積み立てている	—	—	31,000,000
人件費積立資産	定期預金	—	第1種社会福祉事業である 第1ケアハウスの将来における人件費のために 積み立てている	—	—	1,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	第2種社会福祉事業である 西田原保育園、桔梗が丘保育園の将来における 施設・設備整備のために積み立てている	—	—	261,000,000
差入保証金	・特別養護老人ホーム第3はなの里拠点 権利金(専用水道供給施設) ・グループホームはなの里拠点 保証金(建物) ・グループホームはなの里拠点 保証金(土地) ・身体障害者支援施設拠点 保証金(カーブス)	—	第3はなの里権利金 第2種社会福祉事業であるグループホームはなの里保証金 第2種社会福祉事業であるグループホームはなの里保証金 第1種社会福祉事業である身体障害者支援施設保証金	—	—	10,999,360
その他の固定資産合計						602,351,489
固定資産合計						3,310,705,054
資産合計						5,335,571,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分非常勤職員給与ほか	—		—	—	93,028,777
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構ほか	—		—	—	52,908,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス(備)ほか 送迎用車両4台ほか	—		—	—	2,249,061
預り金	グループホームはなの里拠点 入所者預り金ほか	—		—	—	7,648,730
職員預り金	令和2年3月分職員給与に係る源泉所得税ほか	—		—	—	1,653,190
賞与引当金	令和2年度支給の職員賞与のうち支給対象期間が 当期に帰属する支給見込み額を計上している	—		—	—	42,194,000
流動負債合計						199,681,758
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構ほか	—		—	—	44,090,000
リース債務	トヨタファイナンス(備)ほか	—		—	—	761,600

## 財 産 目 録

令和 2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
退職給付引当金	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会 職員に対する退職給付のため法人が負担している 掛金累計額と同額	—		—	—	70,462,666
長期預り金	第1ケアハウス拠点 入居者預り金ほか	—		—	—	23,856,020
固定負債合計						139,170,286
負債合計						338,852,044
差引純資産						4,996,719,060