

財産目録
令和 3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		—	運転資金として	—	—	247,797
普通預金	百五銀行 大石支店他	—	運転資金として	—	—	42,050,140
			小計			42,297,937
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	92,143,808
有価証券		—	出資金	—	—	10,000
貯蔵品		—		—	—	271,663
前払金		—		—	—	28,200
前払費用		—		—	—	148,500
仮払金		—		—	—	27,522
			流動資産合計			134,927,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(A拠点) 松阪市飯高町下滝野字枇杷ヶ野	—		—	—	23,370,543
	(B拠点) 松阪市飯高町下滝野字枇杷ヶ野	—		—	—	10,428,900
	(C拠点) 松阪市飯高町下滝野字新田1178他	—		—	—	23,876,852
	(松阪拠点) 松阪市久保町字東1855他	—		—	—	69,609,000
	(松阪拠点) 松阪市久保町字東1856他	—		—	—	54,466,060
			小計			181,751,355
建物	(A拠点) 松阪市飯高町下滝野字枇杷ヶ野	—		1,099,546,225	566,543,427	533,002,798
	(B拠点) 松阪市飯高町下滝野字枇杷ヶ野	—		375,900,000	140,366,839	235,533,161
	(C拠点) 松阪市飯高町下滝野字新田1178他	—		138,390,000	74,114,628	64,275,372
	(松阪拠点) 松阪市久保町字東1855他	—		560,385,000	131,925,165	428,459,835
	(松阪拠点) 松阪市久保町字東1856他	—		207,929,160	59,294,462	148,634,698
			小計			1,409,905,864
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,592,657,219
(2) その他の固定資産						
構築物		—		12,785,030	6,304,660	6,480,370
機械及び装置		—		51,959,017	48,633,836	3,325,181
車両運搬具		—		14,508,030	12,557,886	1,950,144
器具及び備品		—		86,756,864	75,639,977	11,116,887
有形リース資産		—		87,686,172	79,904,140	7,782,032
権利		—		—	—	229,320
退職給付引当資産		—		—	—	17,761,420
差入保証金		—		—	—	160,000
			その他の固定資産合計			48,805,354
			固定資産合計			1,641,462,573
			資産合計			1,776,390,203

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		22,586,080
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		53,808,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—		2,304,000
1年以内返済予定リース債務		—		—		6,445,716
預り金		—		—		31,863
職員預り金		—		—		5,012,033
賞与引当金		—		—		9,882,000
流動負債合計						100,069,692
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		661,349,000
長期運営資金借入金		—		—		10,904,000
リース債務		—		—		1,336,316
役員等長期借入金		—		—		19,000,000
退職給付引当金		—		—		17,761,420
固定負債合計						710,350,736
負債合計						810,420,428
差引純資産						965,969,775