

財 産 目 録

平成29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	—	—	555,973
決済口座	百五銀行津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	10,011,097
普通預金	百五銀行津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	46,308
	第三銀行高茶屋支店 本部	—	運転資金として	—	—	87,452
	百五銀行津城山支店 朝海ハイム	—	運転資金として	—	—	31,210,729
	百五銀行津城山支店 アンダンテ	—	運転資金として	—	—	37,702,450
	百五銀行津城山支店 共同生活援助	—	運転資金として	—	—	27,910,804
	百五銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	2,820,895
	百五銀行松阪中央支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	579,398
	百五銀行津城山支店 いすゞ工房	—	運転資金として	—	—	31,907,964
	百五銀行津城山支店 津市相談支援センター	—	運転資金として	—	—	823,012
	三菱東京UFJ銀行津支店 本部	—	運転資金として	—	—	48,853
	ゆうちょ銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	890,439
	ゆうちょ銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	152,428
	ゆうちょ銀行津城山支店 いすゞ工房	—	運転資金として	—	—	2,883,286
	J A銀行 津南部支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	221,210
			小計			147,852,298
事業未収金	朝海ハイム拠点他	—	2、3月分介護給付費等	—	—	46,900,353
商品・製品	クローバーハウス拠点	—	パン、クッキー等	—	—	200,020
仕掛品	クローバーハウス拠点	—	パン、クッキー等	—	—	42,839
原材料	クローバーハウス拠点他	—	パン、クッキー、給食、うどん弁当等	—	—	563,798
立替金	クローバーハウス拠点	—	パン購入者に対する運送料立替額	—	—	4,290
前払金	クローバーハウス拠点他	—	駐車場代・火災保険料等	—	—	694,880
			流動資産合計			196,258,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)津市城山2丁目549番1～3	—	職員駐車場として使用しているが、将来のグループホーム建設用地	—	—	34,000,000
	(本部拠点)津市城山2丁目548番	—	上記土地の法面	—	—	141,000
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目193番85	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホーム南風荘に使用している	—	—	5,100,000
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目193番95	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームはるかに使用している	—	—	6,400,000
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山1丁目330番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームあすかに使用している	—	—	15,097,700
	(いすゞ工房拠点)津市城山2丁目193番89	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所の利用者の駐車場に使用している	—	—	5,287,200
			小計			66,025,900
建物	(本部拠点)津市城山1丁目364番2	1999年度	第2種社会福祉事業である、本部・朝海ハイム・アンダンテ・クローバーハウス施設に使用している	244,550,000	102,948,900	141,601,100
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山1丁目364番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホーム朝海ハイムIIに使用している	21,472,500	8,231,125	13,241,375
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目193番地85	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホーム南風荘に使用している	7,700,000	4,347,933	3,352,067
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目193番地95の家屋番号193番95	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームはるかに使用している	28,740,195	5,398,362	23,341,833
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山1丁目330番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームあすかに使用している	39,879,755	4,497,984	35,381,771
	(いすゞ工房拠点)津市城山2丁目305番地3	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している(いすゞ工房)	8,027,640	3,902,471	4,125,169
	(いすゞ工房拠点)津市城山2丁目305番地3	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している(いすゞ寮)	22,070,258	8,419,795	13,650,463
			小計			234,693,778
定期預金	百五銀行津城山支店	—	法人設立時の基本要件	—	—	1,000,000
			基本財産合計			301,719,678
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)津市城山2丁目549番1～3	2013年度	職員駐車場として使用しているが、将来のグループホーム建設用地の排水工事	346,500	88,933	257,567
	(朝海ハイム拠点)津市城山1丁目364番2	2007年度	第2種社会福祉事業である、朝海ハイム施設の物置に使用している	651,000	591,325	59,675
	(朝海ハイム拠点)津市城山1丁目364番2	2008年度	第2種社会福祉事業である、朝海ハイム施設で使用している(軽量ジャッキ)	2,084,250	2,050,048	34,202
	(朝海ハイム拠点)津市城山1丁目364番2	2013年度	第2種社会福祉事業である、朝海ハイム施設で使用している(スリッパ)	2,287,000	1,275,193	1,011,807
	(アンダンテ拠点)津市城山1丁目364番2	2002年度	第2種社会福祉事業である、アンダンテ施設の物置に使用している	247,000	246,999	1
	(アンダンテ拠点)津市城山1丁目364番2	2002年度	第2種社会福祉事業である、アンダンテ施設の物置に使用している	200,300	200,299	1
	(アンダンテ拠点)津市城山1丁目364番2	2013年度	第2種社会福祉事業である、アンダンテ施設で使用している(スリッパ)	1,143,000	637,317	505,683
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目305番地6、他家屋番号305番の2	2007年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホーム城山荘に使用している	1,931,746	807,145	1,124,601
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山2丁目193-85	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームに使用している(消防用設備)	399,000	349,125	49,875

財 産 目 録

平成29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	
構築物	(クローバーハウス拠点)津市城山1丁目364番2	2006年度	第2種社会福祉事業である、クローバーハウス施設で使用している(アコーデイカテナ)	362,000	361,999	1	
	(クローバーハウス拠点)津市城山1丁目364番2	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	21,623,810	5,311,385	16,312,425	
	(クローバーハウス拠点)津市城山1丁目364番2	2010年度	第2種社会福祉事業である、クローバーハウス施設で使用している(間仕切りテナ)	282,450	282,449	1	
	(クローバーハウス拠点)津市城山1丁目364番2	2013年度	第2種社会福祉事業である、クローバーハウス施設で使用している(スプリッター)	1,715,000	956,255	758,745	
	(いすゞ工房拠点)津市城山2丁目305番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、いすゞ工房施設の物置に使用している	217,350	186,558	30,792	
			小計			20,145,376	
	外構 他23件	—	第2種社会福祉事業である、朝海ハイム施設他で使用している	27,046,675	14,296,945	12,749,730	
	機械及び装置	分割まるめ機 他7件	—	第2種社会福祉事業である、クローバーハウス施設他で使用している	11,184,340	10,252,638	931,702
	車輛運搬具	スズキキャリイ 他14件	—	利用者送迎用他	15,909,063	15,125,530	783,533
	器具及び備品	クボタ管理庫 他58件	—	倉庫他として使用している	24,157,935	22,736,961	1,420,974
権利	あすか 水道施設負担金他	—	施設運営に使用している	426,120	38,139	387,981	
		小計				16,273,920	
投資有価証券	出資金 協同組合三重県物産振興会	—	物産展出店のための加入権 5口	—	—	50,000	
退職給付引当資産	県退職共済	—	将来の退職金の支給に備えるため	—	—	9,827,352	
人件費積立資産(措置)	定期預金 百五銀行津城山支店他	—	将来における人件費補てんに備え積立している定期預金	—	—	13,100,000	
修繕積立資産(措置)	定期預金 百五銀行津城山支店他	—	将来における施設・備品の修繕のために備え積立している定期預金	—	—	24,500,000	
備品等購入積立資産(措置)	定期預金 百五銀行津城山支店他	—	将来における備品購入のために積立している定期預金	—	—	24,500,000	
施設整備等積立資産(措置)	定期預金 百五銀行津城山支店他	—	将来における施設整備のために積立している定期預金	—	—	58,000,000	
工賃変動積立資産	定期預金 百五銀行津城山支店	—	将来における一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備え積立している定期預金	—	—	5,734,432	
		その他の固定資産合計				172,131,080	
		固定資産合計				473,850,758	
		資産合計				670,109,236	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月工賃、3月材料代他	—		—	—	8,427,572	
預り金	利用料、労働保険料他	—		—	—	3,180,498	
前受金	パン代	—		—	—	36,573	
賞与引当金	職員に対する賞与支給見込のうち当期に帰属する金額	—		—	—	10,848,000	
		流動負債合計				22,492,643	
2 固定負債							
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—		—	—	9,827,352	
		固定負債合計				9,827,352	
		負債合計				32,319,995	
		差引純資産				637,789,241	