

## 財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	666,231
決済口座	百五銀行津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	13,578,525
普通預金	百五銀行津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	46,408
	第三銀行高茶屋支店 本部	—	運転資金として	—	—	138,248
	百五銀行津城山支店 朝海ハイム	—	運転資金として	—	—	34,114,917
	百五銀行津城山支店 アンダンテ	—	運転資金として	—	—	47,448,546
	百五銀行津城山支店 共同生活援助	—	運転資金として	—	—	28,007,793
	百五銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	2,943,292
	百五銀行松阪中央支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	392,126
	百五銀行津城山支店 いすず工房	—	運転資金として	—	—	37,383,913
	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	—	—	116,737
	三菱東京UFJ銀行津支店 本部	—	運転資金として	—	—	50,663
	ゆうちょ銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	1,145,065
	ゆうちょ銀行津城山支店 クローバー	—	運転資金として	—	—	202,146
	ゆうちょ銀行津城山支店 いすず工房	—	運転資金として	—	—	328,583
	J A銀行 津南支部店 クローバー	—	運転資金として	—	—	671,707
	小計					167,234,900
事業未収金	朝海ハイム拠点他	—	2、3月分介護給付費等	—	—	45,093,879
商品・製品	クローバーハウス拠点	—	パン、クッキー等	—	—	342,480
仕掛品	クローバーハウス拠点	—	パン、クッキー等	—	—	31,356
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	—	—	577,600
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等	—	—	1,833
前払金	いすず工房拠点	—	材料代	—	—	126,000
前払費用	朝海ハイム拠点他	—	火災保険料等	—	—	509,019
	流動資産合計					213,917,067
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(いすず工房拠点)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	108,671,370	135,878,630
	(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	9,218,860	12,253,640
	(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	4,940,833	2,759,167
	(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	6,720,410	22,019,785
	(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	6,746,976	33,132,779
	(いすず工房拠点)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(いすず工房)	8,027,640	4,289,493	3,738,147
	(いすず工房拠点)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(いすず工房)	22,070,258	9,346,745	12,723,513
	小計					222,505,661
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					289,531,561
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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	650,999	1
	(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(軽量ジャケット)	2,084,250	2,084,249	1
	(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	1,561,068	725,932
	(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	780,192	362,808
	(いすず工房拠点)津市城山2丁目305番地6、他家屋番号305番6の2	2007年度	第2種社会福祉事業である、いすず工房生活介護事業に使用している(城山荘)	1,931,746	896,005	1,035,741

## 財 産 目 録

平成30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
	(グループホーム夢の郷拠点)津市城山二丁目193-85	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業のグループホームに採用している(消防用設備)	399,000	398,999	1
	(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(アコーデイカチ)	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	5,885,904	15,737,906
	(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)	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(スプリンクラー)	1,715,000	1,170,630	544,370
	(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	208,293	9,057
	(クローバーハウス拠点)津市城山1丁目364番地2	2017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(2階部分)	751,680	16,787	734,893
			小計			19,150,714
構築物	外構 他24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	27,393,175	15,568,750	11,824,425
機械及び装置	分割まるめ機他8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	12,555,940	10,493,079	2,062,861
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	15,532,529	376,534
器具及び備品	クボタ管理庫 他53件	—	倉庫他として使用している	22,567,635	21,555,861	1,011,774
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	56,446	369,674
			小計			15,645,268
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	—	—	10,970,244
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てている定期預金	—	—	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てている定期預金	—	—	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てている定期預金	—	—	23,500,000
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てている定期預金	—	—	81,000,000
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てている定期預金	—	—	5,734,432
長期前払費用	朝海ハイム拠点他	—	火災保険料等	—	—	508,947
			その他の固定資産合計			194,159,605
			固定資産合計			483,691,166
			資産合計			697,608,233
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給料、3月工賃、3月材料代他	—	—	—	—	11,452,713
預り金	利用料、冬季・2月社会保険料他	—	—	—	—	10,736,999
職員預り金	冬季・2月社会保険料他	—	—	—	—	119,358
前受金	バン代	—	—	—	—	27,900
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	—	—	—	—	13,601,000
			流動負債合計			35,937,970
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	—	—	—	—	10,970,244
			固定負債合計			10,970,244
			負債合計			46,908,214
			差引純資産			650,700,019

平成30年 6月 13日

津市城山一丁目8番16号  
社会福祉法人 夢の郷 理事長 日野 昭義