

財 産 目 録

平成31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	—	—	684,227
決済口座	百五銀行 津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	12,747,276
普通預金	百五銀行 津城山支店 本部	—	運転資金として	—	—	46,508
	第三銀行 高茶屋支店 本部	—	運転資金として	—	—	143,825
	百五銀行 津城山支店 朝海ハイム	—	運転資金として	—	—	41,305,260
	百五銀行 津城山支店 アンダンテ	—	運転資金として	—	—	47,530,113
	百五銀行 津城山支店 共同生活援助	—	運転資金として	—	—	25,160,933
	百五銀行 津城山支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	5,398,594
	百五銀行 松阪中央支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	486,483
	百五銀行 津城山支店 いすず工房	—	運転資金として	—	—	40,809,390
	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	—	—	846,684
	三菱UFJ銀行 津支店 本部	—	運転資金として	—	—	52,473
	ゆうちょ銀行 津城山支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	1,291,296
	ゆうちょ銀行 津城山支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	272,604
	ゆうちょ銀行 津城山支店 いすず工房	—	運転資金として	—	—	1,250,559
	J A銀行 津南部支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	965,754
	第三銀行 八間通支店 クローバーハウス	—	運転資金として	—	—	567,027
			小計			179,559,006
事業未収金	朝海ハイム拠点他	—	2、3月分介護給付費等	—	—	47,591,976
商品・製品	クローバーハウス拠点他	—	パン、クッキー等	—	—	288,156
仕掛品	クローバーハウス拠点	—	パン、クッキー等	—	—	52,408
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	—	—	468,436
立替金	いすず工房拠点	—	利用料引落手数料	—	—	151
前払金	いすず工房拠点他	—	材料代、城山荘家賃	—	—	266,000
前払費用	朝海ハイム拠点他	—	火災保険料等	—	—	830,069
			流動資産合計			229,056,202
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	114,393,840	130,156,160
	(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	10,206,595	11,265,905
	(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	5,533,733	2,166,267
	(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	8,042,458	20,697,737
	(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	8,995,968	30,883,787
	(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	4,676,515	3,351,125
	(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 (いすず亭)	22,070,258	10,273,695	11,796,563
			小計			210,317,544
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			277,343,444
(2) その他の固定資産						
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 (軽量シャッター)	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 (スプリンクラー)	2,287,000	1,846,943	440,057

財 産 目 録

平成31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
	(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(スプリンクラー)	1,143,000	923,067	219,933
	(いすゞ工房拠点)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、いすゞ工房生活介護事業に使用している(旧城山荘)	1,931,746	984,865	946,881
	(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使用している(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(アコーディオンカーテン)	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	6,444,809	15,179,001
	(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(間仕切りカーテン)	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	1,385,005	329,995
	(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	217,349	1
	(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階テラス)	751,680	67,149	684,531
	(いすゞ工房拠点)津市城山2丁目305番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である、いすゞ工房施設で使用している(手すり)	162,000	5,400	156,600
			小計			17,957,006
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	16,691,231	10,701,944
機械及び装置	分割まるめ機他9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	12,858,340	10,831,983	2,026,357
車輛運搬具	スズキキャリイ 他14件	—	利用者送迎用他	17,224,773	15,961,012	1,263,761
器具及び備品	クボタ管理庫 他56件	—	倉庫他として使用している	25,093,913	21,983,844	3,110,069
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	74,753	351,367
			小計			17,453,498
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	—	—	12,257,508
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	—	—	89,000,000
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	—	—	339,298
			その他の固定資産合計			203,891,742
			固定資産合計			481,235,186
			資産合計			710,291,388
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	—		—	—	13,533,056
預り金	利用料、源泉所得税、運送料他	—		—	—	3,217,027
職員預り金	冬季・2月社会保険料他	—		—	—	7,568,546
前受金	パン代、家賃他	—		—	—	67,900
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	—		—	—	9,035,000
			流動負債合計			33,421,529
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	—		—	—	12,257,508
			固定負債合計			12,257,508
			負債合計			45,679,037
			差引純資産			664,612,351

令和元年 6月 14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