

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №99616	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	48,272,880
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №98617	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	136,536,901
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №99786	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	28,717,103
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1059857	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	48,233,674
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1006723	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	37,400,566
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1006676	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	2,644,831
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1085331	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	26,179,163
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1095295	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	14,843,242
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1098625	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	132,720,470
普通預金 北伊勢信金 富田支店 №1098633	北伊勢上野信用金庫 富田支店	—	運転資金として	—	—	80,171,406
	小計					555,720,236
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金						
三重県国保 介護給付費		—	2月・3月分 介護報酬等	—	—	111,889,486
利用者負担金		—	3月分 利用者負担金	—	—	20,094,729
みずほフィナンシャルグループ		—	3月分 利用者負担金	—	—	13,012,607
四日市市		—	特例介護給付費他	—	—	645,277
朝日町		—	特例介護給付費	—	—	110,408
職員		—	住民税等	—	—	70,244
	小計					145,822,751
立替金						
医療費		—		—	—	20,450
薬代		—		—	—	14,190
新築代		—		—	—	10,880
床屋代		—		—	—	8,800
訪問給食費当		—		—	—	7,500
利用者用口		—		—	—	5,105
売店代		—		—	—	1,717
皮膚科代		—		—	—	400
	小計					69,042
前払金						
三井住友海上火災保険料		—	火災保険料	—	—	135,710
前払費用	(四日市(ニッポ)拠点) (富洲原拠点)	—	ほのぼの基本のケア更新料他	—	—	822,507
		—	ほのぼの基本のケア更新料他	—	—	532,107
	小計					1,354,614
債権不能引当金		—		—	—	△1,021,582
流動資産合計						702,090,761
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 四日市市美坂町8番地2	—		—	—	38,842,332
	(四日市(ニッポ)拠点) 四日市市垂坂町8番地2	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設「イ」四日市等に使用している。	—	—	360,214,412
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	—	第2種社会福祉事業である富洲原「イ」センター等に使用している。	—	—	154,940,000
	小計					553,996,744
建物	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	1999年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ」センターに使用している。	130,397,000	69,887,620	60,509,380
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2014年度	第2種社会福祉事業である、富洲原複合型「イ」センターに使用している。	118,746,300	51,869,751	66,876,549
	(四日市(ニッポ)拠点) 四日市市垂坂町8番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設「イ」四日市に使用している。	860,651,719	349,939,394	500,712,325
	(四日市(ニッポ)拠点) 四日市市垂坂町8番地2	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設「イ」四日市に使用している。	10,206,000	1,428,840	8,777,160
	(四日市(ニッポ)拠点) 四日市市垂坂町8番地2	2021年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設「イ」四日市に使用している。	1,068,589,680	168,108,038	900,481,642
	小計					1,537,357,058
基本財産合計						2,091,353,800
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)	—		—	—	17,969,050
	(四日市(ニッポ)拠点)	—	職員駐車場 駐車場	—	—	65,530,000
	小計					83,499,050
建物	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	1999年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ」センターに使用している。	16,033,000	11,225,681	4,807,339
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2003年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ」センターに使用している。	150,000	80,183	69,817
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2004年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ」センターに使用している。	629,166	248,593	380,573
	(富洲原拠点) 四日市市富洲原町2番地80	2005年度	第2種社会福祉事業である、富洲原「イ」センターに使用している。	442,749	178,773	263,976
	小計					5,521,705
構築物	(富洲原拠点) 富洲原複合型「イ」センター (四日市(ニッポ)拠点) 介護老人福祉施設「イ」四日市	—	外構工事 植栽工事	1,329,300 152,912,280	1,329,299 64,873,332	1 88,038,948
	小計					88,038,949
機械及び装置	(富洲原拠点)	—	車椅子入浴装置	8,596,729	8,235,846	360,883
	(四日市(ニッポ)拠点)	—	ペーパードライヤー他	39,673,424	27,388,673	12,284,751
	小計					12,645,634
車輦運搬具	(富洲原拠点) 日産 キヤノン 三重500さ529	—	利用者送迎用	4,050,000	731,250	3,318,750
	(富洲原拠点) トヨタ プリウス 三重500サ4751	—	利用者送迎用	1,727,670	1,727,670	1
	(富洲原拠点) スズキ ヴェノ 四日市583サ2023	—	利用者送迎用	1,194,370	348,357	846,013
	(富洲原拠点) スズキ プレ 三重581タ4466	—	利用者送迎用	980,000	979,999	1
	(富洲原拠点) スズキ プレ 三重581タ1179	—	利用者送迎用	980,000	979,999	1
	(富洲原拠点) 日産 ノー 三重503セ8217	—	利用者送迎用	50,000	49,999	1
	(富洲原拠点) スズキ ヴェノ 四日市580ウ7373	—	利用者送迎用	906,450	415,455	490,995
	(富洲原拠点) スズキ ヴェノ 四日市580ウ7372	—	利用者送迎用	906,450	415,455	490,995
	(富洲原拠点) スズキ ヴェノ 三重580タ6060	—	利用者送迎用	965,000	964,999	1
	(富洲原拠点) スズキ ヴェノ 三重581タ2676	—	利用者送迎用	540,116	540,115	1
	(四日市(ニッポ)拠点) 日産 キヤノン 三重500サ822	—	利用者送迎用	3,803,299	3,803,298	1
	(四日市(ニッポ)拠点) 日産 キヤノン 三重500サ3670	—	利用者送迎用	3,623,214	3,623,213	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ 四日市300セ3911	—	利用者送迎用	3,237,922	719,537	2,518,385
	(四日市(ニッポ)拠点) スズキ ヴェノ 四日市580ウ9496	—	利用者送迎用	1,577,000	824,229	752,771
	(四日市(ニッポ)拠点) スズキ ヴェノ 三重580サ3147	—	利用者送迎用	1,536,580	1,536,579	1
	(四日市(ニッポ)拠点) 日産 キヤノン 三重500サ5722	—	利用者送迎用	1,427,160	1,427,159	1
	(四日市(ニッポ)拠点) スズキ ヴェノ 四日市580ウ7371	—	利用者送迎用	1,337,400	612,975	724,425
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重581タ9611	—	利用者送迎用	1,310,066	1,310,065	1
	(四日市(ニッポ)拠点) スズキ ヴェノ 三重480サ1684	—	利用者送迎用	1,186,480	1,186,479	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重580サ1985	—	利用者送迎用	1,159,990	1,159,989	1
	(四日市(ニッポ)拠点) 日産 アルティマ 三重502セ8086	—	職員用	1,000,000	999,999	1
	(四日市(ニッポ)拠点) スズキ プレ 三重581タ4465	—	利用者送迎用	960,000	979,999	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重581タ1603	—	職員用	822,550	822,549	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重580セ4616	—	利用者送迎用	410,047	410,046	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重502セ3935	—	利用者送迎用	248,400	248,399	1
	(四日市(ニッポ)拠点) トヨタ ヴェノ 三重580タ7535	—	職員用	150,000	69,375	80,625
	小計					9,432,977
器具及び備品	(本部拠点)	—	手洗い用ペーパー式	454,650	454,649	1
	(富洲原拠点)	—	カステル・カステル・カステル 他	19,265,715	16,882,187	2,383,528
	(富洲原拠点) 三重580セ8086	—	ペーパー製容器他	689,982	554,182	135,800
	(四日市(ニッポ)拠点)	—	PHS・無線機 他	56,994,324	48,438,432	8,555,892
	小計					11,075,221
権利	(四日市(ニッポ)拠点)	—	電話加入権	—	—	76,440
その他の固定資産	(富洲原拠点)	—	貸付金 他	—	—	28,421
	(四日市(ニッポ)拠点)	—	貸付金 他	—	—	65,561
	小計					93,982

