

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
普通預金						
法人本部	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	23,616,181
特養(森の里)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	82,158,395
ショート(森の里)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	12,556,339
デイ(森の里)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	80,392
居宅	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	3,111,755
グループ	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	22,574,186
退職金(森の里)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	25,404,000
デイ(百々)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	59,397,215
退職金(百々)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	3,616,000
特養(いがの里)	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	22,816,565
ショート(いがの里)	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	483,162
退職金(いがの里)	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	16,263,000
農協	伊賀ふるさと農協	—		—	—	9,986,799
両百五銀行	両百五銀行 青山支店	—		—	—	4,013,070
両うちよ銀行	うちよ銀行	—		—	—	4,666,384
両うちよ銀行振替口座	うちよ銀行	—		—	—	494
定期預金						
両うちよ銀行	うちよ銀行	—		—	—	7,000,000
現金						
小口(森の里)		—		—	—	135,765
小口(百々)		—		—	—	85,130
小口(いがの里)		—		—	—	134,976
現金		—		—	—	
			小計			298,099,808
事業未収金		—		—	—	156,291,648
未収金		—		—	—	1,730,669
未収補助金		—		—	—	37,946
前払費用		—		—	—	1,561,497
拠点区分間貸付金		—		—	—	193,150,949
			流動資産合計			650,872,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊賀市腰山字砂田981番6 26.12㎡ 伊賀市腰山字砂田1101番1 166.93㎡ 伊賀市腰山字砂田1102番2 228.56㎡ 伊賀市腰山字砂田1103番1 542.80㎡ 伊賀市腰山字砂田1103番2 386.78㎡ 伊賀市腰山字砂田1103番3 45.21㎡ 伊賀市腰山字砂田1106番3 19.76㎡ 伊賀市腰山字砂田1106番4 3.39㎡ 伊賀市腰山字砂田1109番 1484.29㎡ 伊賀市腰山字砂田1110番4 3.30㎡ 伊賀市腰山字砂田1135番 5010.93㎡ 計 7918.07㎡	—		—	—	109,386,735
建物	伊賀市腰山字砂田1135番 1階 1197.97㎡ 2階 1153.91㎡ 計 2351.88㎡ (木精館) 1階 1600.18㎡ 2階 967.35㎡ (グループ) 971.04㎡ 伊賀市愛田550番地 3886.25㎡ 建物合計 9776.70㎡	—	[償却資産]	2,261,655,223	932,215,859	1,329,439,364
預金	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	1,000,000
建物		—	[償却資産]	7,964,420	3,282,578	4,681,842
構築物		—	[償却資産]	70,863,997	46,411,417	24,452,580
機械及び装置		—	[償却資産]	44,288,071	35,073,401	9,214,670
車輛運搬具		—	[償却資産]	35,685,740	31,493,153	4,192,587
器具及び備品		—	[償却資産]	111,380,882	106,431,394	4,949,488
		—	※3053-0自走式草刈機 199,500円 除却 固定資産管理台帳 取得価格合計111,580,382円 減価償却累計額 106,579,185円	199,500	147,791	51,709
			小計			4,949,488
投資有価証券	(共通事業(森の里)) (共通事業(森の里)) (共通事業(森の里))	— — —	出資金 出資金 出資金	— — —	— — —	700,000 300,000 50,000
			小計			1,050,000
退職給付引当資産	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	39,307,745
施設整備積立資産		—		—	—	8,899,373
無形固定資産		—		—	—	1,503,778
			基本財産合計			1,439,826,099
			固定資産合計			1,538,078,162
			資産合計			2,188,950,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,836,674
その他の未払金		—		—	—	3,007,750
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	38,874,000
未払費用		—		—	—	40,520,532
預り金		—		—	—	14,840
職員預り金		—		—	—	14,364,428
前受金		—		—	—	6,000
拠点区分間借入金		—		—	—	193,150,949
賞与引当金		—		—	—	34,820,507
			流動負債合計			339,595,680
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	404,017,000
退職給付引当金		—		—	—	84,590,745
			固定負債合計			488,607,745
			負債合計			828,203,425
			差引純資産			1,360,747,254