財　産　目　録

平成31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	—		—	—	14,669,398
特養（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	35,847,200
ショート（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	12,184,116
デイ（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	76,773
居宅	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	3,492,409
グループ	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	46,180,594
退職金（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	29,492,000
デイ（百々）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	75,501,871
退職金（百々）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	4,126,000
特養（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	25,964,168
ショート（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	1,243,247
退職金（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	16,813,000
農協	伊賀ふるさと農協	—		—	—	9,795,737
㈱百五銀行	百五銀行 青山支店	—		—	—	9,946,647
㈱ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—		—	—	2,599,195
㈱ゆうちょ銀行振替口座	ゆうちょ銀行	—		—	—	392
定期預金						
㈱ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,000,000
現金						
小口（森の里）		—		—	—	70,030
小口（百々）		—		—	—	82,708
小口（いがの里）		—		—	—	89,756
現金		—		—	—	14,550
			小計			295,189,791
事業未収金		—		—	—	151,044,063
未収金		—		—	—	2,298,020
未収補助金		—		—	—	43,982
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	2,897,582
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	207,459,294
仮払金		—		—	—	
	流動資産合計					658,932,732
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㎡	—		—	—	109,386,735
	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㎡					
建物	伊賀市腰山字砂田1135番 1階 1197.97㎡	—	[償却資産]	2,261,655,223	1,006,879,109	1,254,776,114
	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㎡					
預金	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	1,000,000
土地		—	[非償却資産]	—	—	
建物		—	[償却資産]	7,964,420	3,568,992	4,395,428
構築物		—	[償却資産]	70,863,997	52,384,858	18,479,139
機械及び装置		—	[償却資産]	44,288,071	37,149,114	7,138,957
車輌運搬具		—	[償却資産]	37,985,740	33,784,047	4,201,693
器具及び備品		—	[償却資産]	113,335,513	108,516,399	4,819,114
建設仮勘定		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	1,316,520
投資有価証券	（共通事業(森の里)）	—	出資金	—	—	700,000
	（共通事業(森の里)）	—	出資金	—	—	300,000
	（共通事業(森の里)）	—	出資金	—	—	50,000
			小計			1,050,000
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	40,662,008
施設整備積立資産	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	8,899,461
無形固定資産		—		—	—	1,503,778
	基本財産合計					1,365,162,849
	固定資産合計					1,457,628,947
	資産合計					2,116,561,679
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,630,556
その他の未払金		—		—	—	3,044,288
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	38,874,000

財　産　目　録

平成31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
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	39,288,644
預り金		—		—	—	454,810
職員預り金		—		—	—	14,206,737
前受金		—		—	—	6,000
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	207,459,294
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	29,900,718
流動負債合計						342,865,047
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	365,143,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	91,093,008
固定負債合計						456,236,008
負債合計						799,101,055
差引純資産						1,317,460,624