別紙４

財　産　目　録

令和 3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						
普通預金						
法人本部	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	62,632,923
特養（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	41,585,281
ショート（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	15,515,153
デイ（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	79,551
居宅	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	4,550,865
グループ	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	29,856,816
退職金（森の里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	27,339,000
デイ（百々）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	44,549,797
退職金（百々）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	4,400,000
特養（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	4,626,280
ショート（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 柘植支店	—		—	—	1,406,636
退職金（いがの里）	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	16,540,000
農協	伊賀ふるさと農協	—		—	—	9,984,020
㈱百五銀行	百五銀行 青山支店	—		—	—	9,952,120
㈱ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—		—	—	5,739,293
㈱ゆうちょ銀行振替口座	ゆうちょ銀行	—		—	—	135,253
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）		—		—	—	90,402
小口（百々）		—		—	—	81,144
小口（いがの里）		—		—	—	77,252
現金		—		—	—	
			小計			286,141,786
事業未収金		—		—	—	154,995,104
未収金		—		—	—	1,517,014
未収補助金		—		—	—	28,168
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	2,845,608
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		—		—	—	150,466,233
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						595,993,913
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	1,138,256,562	1,123,398,661
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	4,135,541	3,828,879
構築物		—	[償却資産]	70,863,997	64,319,229	6,544,768
機械及び装置		—	[償却資産]	43,408,811	37,952,728	5,456,083
車輌運搬具		—	[償却資産]	37,985,740	36,835,715	1,150,025
器具及び備品		—	[償却資産]	115,379,317	107,838,578	7,540,739
建設仮勘定		—		—	—	
ソフトウェア		—		2,271,297	699,963	1,571,334
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		—		—	—	45,666,878
施設整備積立資産	北伊勢上野信用金庫 青山支店	—		—	—	8,899,639
無形固定資産		—		—	—	153,778
基本財産合計						1,233,785,396
固定資産合計						1,315,647,519
資産合計						1,911,641,432
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,455,219
その他の未払金		—		—	—	2,678,593
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	38,874,000

別紙４

財　産　目　録

令和 3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
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		—		—	—	36,286,102
預り金		—		—	—	6,630
職員預り金		—		—	—	10,405,925
前受金		—		—	—	6,000
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	150,466,233
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	27,364,082
流動負債合計						278,542,784
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	285,804,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	93,945,878
固定負債合計						379,749,878
負債合計						658,292,662
差引純資産						1,253,348,770