

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・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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						237,681
普通預金						56,741,884
定期預金						10,000,000
事業未収金						
前払費用						66,979,565
流動資産合計						
18,118,976						85,388,341
289,800						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(高齢者グループホーム 水仙の家)						15,000,000
(高齢者グループホーム あじさいの家)						12,441,000
(小規模多機能ホーム すずらんの家)						13,000,000
小計						
40,441,000						
建物						
(高齢者グループホーム 水仙の家)三重県津市高洲町33-6	2001年度			70,067,100	69,616,754	450,346
(高齢者グループホーム あじさいの家)三重県津市高洲町17-17	2004年度			87,300,456	48,847,607	38,452,849
(小規模多機能ホーム すずらんの家)三重県津市安濃町戸島1704-1	2016年度			53,889,200	15,313,514	38,575,686
小計						
77,478,881						
基本財産合計						
117,919,881						
(2) その他の固定資産						
土地						
(高齢者グループホーム 水仙の家)						5,443,800
(高齢者グループホーム 水仙の家)						1
構築物						
インターロッキング 水仙 他6件						7
機械及び装置						
エアコン設備 他2件						
車輌運搬具						
ハイエース トヨタ 他5件						5,042,494
器具及び備品						
ダイニングセット 他17件						7,067,500
権利						
給水加入権 他4件						13,238,893
ソフトウェア						
介護ソフト						5,967,862
退職給付引当資産						1,592,240
設備等整備積立資産						1,434,740
退職積立資産						1,620,000
長期前払費用						0
その他の固定資産合計						
8,448,277						
設備等整備積立資産						10,000,000
退職積立資産						3,304,800
長期前払費用						15,860
35,542,215						
固定資産合計						
153,462,096						
資産合計						
238,850,437						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						414,979
1年以内返済予定設備資金借入金						3,216,000
職員預り金						777,537
賞与引当金						4,200,000
流動負債合計						
8,608,516						
2 固定負債						
設備資金借入金						20,344,000
退職給付引当金						11,753,077
固定負債合計						
32,097,077						
負債合計						
40,705,593						
差引純資産						
198,144,844						