

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						
現金		—		—	—	
小口現金		—		—	—	
当座預金		—		—	—	
普通預金	盲義護老人ホーム三国察 特定施設三国察	— —	大分銀行 三重支店 大分銀行 三重支店	— —	— —	26,981,075 147,819,138
定期預金		—		—	—	
郵便振替預金		—		—	—	
小計						174,800,213
その他の現金預金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	盲義護老人ホーム三国察 特定施設三国察	— —	2.3月分介護報酬他 2.3月分介護報酬他	— —	— —	12,409,882 13,327,260
小計						25,737,142
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用	盲義護老人ホーム三国察	—	火災保険料	—	—	452,743
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						200,990,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重町本城字十門2046番地1 三重町内田2672番地1 他2筆	87.64㎡ 6371.94㎡	三国察拠点 (旧跡地) 第一種社会福祉事業で使用 三国察拠点	160,000 95,528,494	— —	160,000 95,528,494
小計						95,688,494
建物	三重町内田2672番地1	2018年度	第一種社会福祉事業である三国察で使用	583,680,108	72,105,405	511,574,703
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						607,263,197
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	三重町本城2060番地	1994年度	第一種社会福祉事業である三国察所有 (新館部分のみ基本財産より移管)	162,716,500	120,520,913	42,195,587
構築物	三重町本城2060番地 三重町内田2672番地	1994年度 2018年度	第一種社会福祉事業である三国察で使用 第一種社会福祉事業である三国察で使用	3,553,500 39,660,569	2,697,057 7,069,294	856,443 32,591,275
小計						33,447,718
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	スベークシア他4台	—	利用者送迎用	12,840,807	6,261,691	6,579,116
器具及び備品	三重町内田2672番地1	—	第一種社会福祉事業である三国察等で使用	93,015,993	54,135,991	38,880,002
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	水道事業管理	—	第一種社会福祉事業である三国察で使用	111,515	22,413	89,102
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—	退職金積立	17,073,495	—	17,073,495
長期預り金積立資産		—		—	—	
移行時特別積立資産		—		—	—	
建設特定積立資産		—		—	—	
措置施設繰越特定積立資産		—		—	—	
人件費積立資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	
施設整備等積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用	盲義護老人ホーム 三国察	—	火災保険料	1,584,601	—	1,584,601
その他の固定資産		—	リサイクル料	60,690	—	60,690
その他の固定資産合計						139,910,311
固定資産合計						747,173,508
資産合計						948,163,606
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	盲義護老人ホーム三国察分 特定施設三国察分	— —	商店、給与等 商店、給与等	— —	— —	6,861,762 580,160
小計						7,441,922
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	

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年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	職員社会保険料	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	令和元年12月～令和2年3月分(4か月分)	—		—	—	7,456,240
	盲義護老人ホーム三国寮	—		—	—	53,333
	特定施設三国寮	—		—	—	
			小計			7,509,573
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						14,951,495
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	退職金	—		—	—	17,073,495
互助共励引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						17,073,495
負債合計						32,024,990
差引純資産						916,138,616