

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	豊川信用金庫 八南支店		運転資金として			102,697,768
	第三銀行 四日市支店		運転資金として			808
	桑名信用金庫 長島支店		運転資金として			333,991,575
	桑名信用金庫 四日市西支店		運転資金として			84,750,143
	桑名信用金庫 大矢知支店		運転資金として			45,587,253
	小計					567,027,547
事業未収金			3月分介護報酬等			313,115,935
未収補助金			施設建設補助にかかる未収金			187,786,060
立替金						44,420
前払費用						154,192
1年以内回収予定長期貸付金	職員		職員への貸付			540,000
流動資産合計						1,068,668,154
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(アパティア長島苑拠点) 三重県桑名市長島町西外面字神明下1069番・1070番・1071番(宅地)		第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している			112,980,000
	(ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦325番1(宅地)		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			35,046,035
	(エスペランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川二丁目118番1(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している			14,079,250
	(エスペランス桑名拠点) 三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番1(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスペランス桑名施設等に使用している			41,297,136
	(シンシア豊川拠点) 愛知県豊川市平尾町前田74番3・74番4(宅地)		第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している			6,261,700
	愛知県豊川市平尾町前田72番1・73番1・73番3(山林)		同上			3,198,014
	(アパティア長島苑拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番2(宅地)		第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している			85,637,085
	(悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番3(雑種地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			7,338,797
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番3(宅地)		同上			74,421,751
	三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番4(宅地)		同上			10,325,147
	(ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦324番1(雑種地)		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			30,123,900
	(悠拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳571番 他(宅地)		第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している			76,456,915
	(エスペランス四日市拠点) 三重県四日市市大字泊村字内谷1050番69・1050番76・1050番101(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している			42,863,000
	(ハビネス拠点) 三重県四日市市千代田町字東浦322番1・323番1		第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している			50,209,000
	(エスペランス四日市拠点) 三重県四日市市笹川五丁目63番5(宅地)		第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している			12,854,187
	小計					603,091,917
建物	(アパティア長島苑拠点) 所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1069番地・1070番地・1071番地 家屋番号 1069番 種類 鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建 (シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地(宅地) 家屋番号 12番3 種類 鉄骨鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建 (ハビネス拠点) 所在 三重県四日市市千代田町字東浦325番地1 家屋番号 325番 種類 鉄骨造陸屋根 瓦葺2階建	1995年度	第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している	546,085,532	406,587,418	139,498,114
		1997年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	651,264,100	423,554,393	227,709,707
		1999年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	133,356,911	84,561,843	48,795,068

	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 木造瓦葺平家建	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	7,717,500	3,227,451	4,490,049
	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町諏訪下12番地3・29番地2・88番地3・10番地・11番地3・104番地 種類 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建	2003年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	477,266,500	256,796,713	220,469,787
	(エスバランス四日市拠点) 所在 三重県四日市市大字泊村字内谷954番地 家屋番号 954番 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺3階建	2005年度	第1種社会福祉事業であるエスバランス四日市施設等に使用している	709,884,000	260,598,322	449,285,678
	(エスバランス四日市拠点) 所在 三重県四日市市笹川二丁目118番地1 家屋番号 118番1 種類 木造瓦葺2階建	2006年度	同上	23,458,889	11,061,027	12,397,862
	(エスバランス桑名拠点) 所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1068番地1 家屋番号 1068番1 種類 鉄筋コンクリート造 瓦葺陸屋根3階建	2006年度	第1種社会福祉事業であるエスバランス桑名施設等に使用している	346,648,000	117,172,399	229,475,601
	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建	2007年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	35,299,145	17,628,975	17,670,170
	(アパティア長島苑拠点) 所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番地2 家屋番号 568番2 種類 鉄骨造合金鍍金鋼板ぶき平家建	2008年度	第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している	399,131,300	159,429,278	239,702,022
	(悠拠点) 所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳568番地3 家屋番号 568番3 種類 鉄骨造合金鍍金鋼板ぶき2階建	2009年度	第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している	354,103,700	107,879,937	246,223,763
	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町前田74番地3・74番地4 家屋番号 74番3 種類 木造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建	2015年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	19,980,000	1,337,201	18,642,799
	(はなまる保育所拠点) 所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳572番地・571番地・571番地1 家屋番号 572番 種類 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2015年度	第1種社会福祉事業であるはなまる保育所施設等に使用している	45,151,376	3,438,179	41,713,197
	(ハビネス拠点) 所在 三重県四日市市千代田町字東浦323番地1・322番地1 家屋番号 323番1 種類 鉄骨造かわらぶき平家建	2016年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	351,071,744	14,587,864	336,483,880
	(エスバランス四日市拠点) 所在 三重県四日市市笹川五丁目63番5 家屋番号 63番5 種類 鉄骨造スレートぶき2階建	2016年度	第1種社会福祉事業であるエスバランス四日市施設等に使用している	41,917,342	1,728,409	40,188,933
			小計			2,272,746,630
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000
基本財産合計						2,876,838,547
(2) その他の固定資産						
土地	(バイサイド長島公益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等に使用している			76,353,814
	(バイサイド長島収益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番		収益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるバイサイド長島施設等に使用している			4,992,971
			小計			81,346,785

建物	(シンシア豊川拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2005年度	第1種社会福祉事業であるシンシア豊川施設等に使用している	120,989,805	21,895,656	99,094,149	
	(エスペランス四日市拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2017年度	第1種社会福祉事業であるエスペランス四日市施設等に使用している	77,936,799	8,382,693	69,554,106	
	(エスペランス桑名拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物附属設備		第1種社会福祉事業であるエスペランス桑名施設等に使用している	5,529,300	4,593,294	936,006	
	(つばさ拠点) 利用者施設の改修工事		第1種社会福祉事業であるつばさ施設等に使用している	8,501,400	5,692,128	2,809,272	
	(悠拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	2009年度	第1種社会福祉事業である悠施設等に使用している	110,674,388	17,937,963	92,736,425	
	(アパティア長島苑拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	1995年度	第1種社会福祉事業であるアパティア長島苑施設等に使用している	350,578,801	149,113,866	201,464,935	
	(ハビネス拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備	1999年度	第1種社会福祉事業であるハビネス施設等に使用している	140,685,672	55,897,476	84,788,196	
	(バイサイド長島公益拠点) サービス付き高齢者向け住宅及び建物附属設備	2011年度	公益事業であるバイサイド長島施設等に使用している	512,085,691	96,201,374	415,884,317	
	(事業所内保育所はなまる拠点) 保育所施設及び建物附属設備	2015年度	公益事業である事業所内保育所はなまる施設等に使用している	15,050,458	1,146,059	13,904,399	
	(バイサイド長島収益拠点) サービス付き高齢者向け住宅内にある賃貸用施設	2011年度	収益事業であるバイサイド長島施設等に使用している	29,236,103	3,483,969	25,752,134	
	小計						1,006,923,939
	構築物	駐車場造成工事 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	114,347,205	53,951,400	60,395,805
	機械及び装置	スロープエースA 他		アパティア長島苑施設他社会福祉事業に使用している	15,501,585	15,501,579	6
車輛運搬具	トヨタ カローラバン 他 43台		利用者送迎用 他	74,415,633	63,982,032	10,433,601	
器具及び備品	IP電話機 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	222,043,731	163,309,761	58,733,970	
建設仮勘定	せんりょう・万両新築工事他		第1種社会福祉事業である施設等に使用する見込みである			507,900,170	
有形リース資産	電話工事一式		エスペランス桑名他社会福祉事業に使用している	6,323,184	1,204,416	5,118,768	
権利	電話加入権 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している			1,461,338	
ソフトウェア	サイボウズ 他		シンシア豊川施設他社会福祉事業及び公益事業に使用している	39,171,616	26,008,850	13,162,766	
出資金	桑名信用金庫・豊川信用金庫への出資金		特段の指定がない			150,000	
長期貸付金	職員		職員への貸付			1,252,000	
退職給付引当資産	職員等		職員等への退職金の原資			70,127,388	
その他の固定資産合計						1,817,006,536	
固定資産合計						4,693,845,083	
資産合計						5,762,513,237	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他					110,931,283	
その他の未払金	施設建設の未払金他					110,648,432	
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名信用金庫長島支店他					375,367,000	
1年以内返済予定リース債務	くわしんリース(株)					903,312	
未払費用	3月分給与他					77,280,671	
預り金	報酬の源泉所得税					189,476	
職員預り金	職員の源泉所得税 他					10,052,813	
前受金	不動産賃貸にかかる4月分の前受					363,780	
賞与引当金	職員への賞与支給のための引当金					101,653,000	
流動負債合計						787,389,767	
2 固定負債							
設備資金借入金	桑名信用金庫長島支店他					710,361,000	
リース債務	くわしんリース(株)					4,215,456	
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金					70,127,388	
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金					6,275,160	
固定負債合計						790,979,004	
負債合計						1,578,368,771	
差引純資産						4,184,144,466	