

財 産 目 録

平成30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	豊川信用金庫 八南支店		運転資金として			83,660,068
	桑名信用金庫 長島支店		運転資金として			430,613,166
	桑名信用金庫 四日市西支店		運転資金として			85,249,783
	桑名信用金庫 大矢知支店		運転資金として			45,426,847
	小計					644,949,864
事業未収金			3月分介護報酬等			272,487,889
未収補助金			施設建設補助にかかる未収金			286,930,500
立替金	職員		退職者の社会保険料立替 他			156,890
前払金			しせつの損害保険 前払他			907,750
1年以内回収予定 長期貸付金	職員		職員への貸付			240,000
仮払金			小口現金 未精算分			60,000
流動資産合計						1,205,732,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(エスベランス四日市拠点) 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ベランス四日市施設等に使用している			14,079,250
	(エスベランス桑名拠点) 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ベ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563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
	(エスベランス四日市拠点) 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ベ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
	(エスベランス四日市拠点) 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ベ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	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	413,536,752	132,548,780
	(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	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	586,013,480	366,638,307	219,375,173

	(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 (シンシア豊川拠点)	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	86,923,274	46,433,637
	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 (シンシア豊川拠点)	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	3,463,606	4,253,894
	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 (エスベランス四日市拠点)	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	422,023,066	225,569,330	196,453,736
	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 (エスベランス四日市拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス四日市施設等に使用している	709,884,000	280,978,422	428,905,578
	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 (エスベランス桑名拠点)	2006年度	同上	23,458,889	12,082,045	11,376,844
	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 (シンシア豊川拠点)	2006年度	第1種社会福祉事業であるエスベランス桑名施設等に使用している	346,648,000	127,988,313	218,659,687
	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 (アパティア長島苑拠点)	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	19,245,113	16,054,032
	所在 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳563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 (悠拠点)	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	177,514,987	221,616,313
	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 (シンシア豊川拠点)	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	122,934,298	231,169,402
	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 (はなまる保育所拠点)	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	2,483,375	17,496,625
	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 (ハビネス拠点)	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	5,157,267	39,994,109
	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 (エスベランス四日市拠点)	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	29,175,728	321,896,016
	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ベランス四日市施設等に使用している	41,917,342	3,456,818	38,460,524
			小計			2,144,694,350
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000
	基本財産合計					2,748,786,267
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番地・80番地・81番地 (ベイスайд長島公益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番 (ベイスайд長島収益拠点) 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳573番		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 公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるベイスайд長島施設等に使用している 収益事業であるサービス付き高齢者向け住宅であるベイスайд長島施設等に使用している			36,503,370 76,353,814 4,992,971
			小計			117,850,155

建物	(法人本部拠点)							
	せんりょう万両新築工事他	2018年度	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	1,115,793,120	0	1,115,793,120		
	(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	188,487,144	28,923,923	159,563,221		
	(エスベランス四日市拠点)							
	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ベランス四日市施設等に使用している	90,410,799	13,374,147	77,036,652		
	(エスベランス桑名拠点)							
	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ベランス桑名施設等に使用している	69,825,863	5,192,317	64,633,546		
	(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	6,532,245	1,969,155		
	(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	111,106,388	20,688,550	90,417,838		
	(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	345,527,051	154,188,616	191,338,435		
	(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	143,839,272	61,282,099	82,557,173		
	(ベ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	公益事業であるベイサイド長島施設等に使用している	512,085,691	113,961,627	398,124,064		
	(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	1,719,087	13,331,371		
	(ベ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	収益事業であるベイサイド長島施設等に使用している	29,236,103	4,127,163	25,108,940		
			小計			2,219,873,515		
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	146,814,283	59,406,638	87,407,645		
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 カラーバン 他 49台		利用者送迎用 他	88,738,300	68,134,426	20,603,874		
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	251,410,081	169,817,035	81,593,046		
有形リース資産	電話工事一式		エスベランス桑名他社会福祉事業に使用している	6,323,184	2,107,728	4,215,456		
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			1,516,388		
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	40,445,416	27,519,488	12,925,928		
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			1,154,536		
退職給付引当資産	職員等		職員等への退職金の原資			79,247,440		
人件費積立資産	職員等		職員等への人件費の原資			500,000		
その他の固定資産合計						2,627,037,989		
固定資産合計						5,375,824,256		
資産合計						6,581,557,149		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費他					158,617,721		
その他の未払金	施設建設の未払金他					43,518,008		
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					253,882,000		
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					100,647,079		
預り金	報酬の源泉所得税					314,908		
職員預り金	職員の源泉所得税 他					12,461,353		
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					101,482,000		
流動負債合計						672,190,161		
2 固定負債								
設備資金借入金	桑名信用金庫長島支店他					1,401,479,000		
リース債務	くわしんリース(株)					3,312,144		
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金					79,247,440		
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金					7,390,800		
固定負債合計						1,491,429,384		
負債合計						2,163,619,545		
差引純資産						4,417,937,604		