

財 産 目 録

平成31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			191,576,596
	桑名三重信用金庫 長島支店		運転資金として			509,321,376
	桑名三重信用金庫 四日市西支店		運転資金として			90,076,026
	桑名三重信用金庫 大矢知支店		運転資金として			41,748,705
	小計					832,722,703
事業未収金			3月分介護報酬等			357,682,295
未収補助金			施設建設補助にかかる未収金			31,248,000
立替金						596,026
前払金						1,053,910
1年以内回収予定 長期貸付金	職員		職員への貸付			846,000
流動資産合計						1,224,148,934
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 (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			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
	(西川保育園拠点)					
	三重県桑名市長島町西川1151番・1157番 (宅地)		第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している			14,560,000
	(西川第二保育園拠点)					
	三重県桑名市長島町東殿名1024番・1025番 (宅地)		第1種社会福祉事業である西川第二保育園施設等に使用している			9,500,000
	(せんりょう万両拠点)					
	愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番1・80番1・81番1 (宅地)		第1種社会福祉事業であるせんりょう万両施設等に使用している			36,503,370
小計						663,655,287

建物	(アバティア長島苑拠点) 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)	1995年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している	481,757,027	356,817,973	124,939,054
	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)	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	374,552,607	211,460,873
	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	88,895,543	44,461,368
	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	3,699,761	4,017,739
	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	238,641,657	183,381,409
	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	301,358,522	408,525,478
	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	13,103,063	10,355,826
	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	138,804,227	207,843,773
	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 (アバティア長島苑拠点)	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	20,861,251	14,437,894
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳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 (悠拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるアバティア長島苑施設等に使用している	399,131,300	195,600,696	203,530,604
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳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	137,988,659	216,115,041
	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	3,629,549	16,350,451
	所在 三重県桑名市長島町横溝蔵字長徳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	6,876,355	38,275,021
	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	43,763,592	307,308,152
	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 (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エスベランス四日市施設等に使用している	41,917,342	5,185,227	36,732,115
	所在 三重県四日市市大字泊村字内谷1050番地76 家屋番号 1050番76 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	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	64,956,999	5,771,272	59,185,727

	(西川保育園拠点) 所在 三重県桑名市長島町西川1151番地 家屋番号 1151番 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2018年度	第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している	151,783,170	36,442,837	115,340,333
	(西川第二保育園拠点) 所在 三重県桑名市長島町東殿名1024番地・1025番地 家屋番号 1024番 種類 鉄骨・木造陸屋根2階建	2018年度	第1種社会福祉事業である西川第二保育園施設等に使用している	105,252,900	62,552,918	42,699,982
	(シンシア豊川拠点) 所在 愛知県豊川市平尾町前田72番地1・73番地1 家屋番号 72番1 種類 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2018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	64,856,439	2,855,013	62,001,426
	(エスベランス桑名拠点) 所在 三重県桑名市長島町西外面字神明下1070番地・1071番地 家屋番号 1070番 種類 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2018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	64,296,563	3,784,176	60,512,387
	(せんりょう万両拠点) 所在 愛知県豊川市千両町上西ノ谷75番1・80番1・81番1 家屋番号 81番1 種類 鉄骨造陸屋根4階建	2018年度	第1種社会福祉事業であるせんりょう万両施設等に使用している	1,115,793,120	47,210,457	1,068,582,663
			小計			3,436,057,316
定期預金	豊川信用金庫 八南支店					1,000,000
基本財産合計						4,100,712,603
(2) その他の固定資産						
土地	(西川第二保育園拠点)		第1種社会福祉事業である西川第二保育園施設等に使用する見込みである			4,170,000
	(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			85,516,785
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	123,990,905	36,195,777	87,795,128
	(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	25,453,800	12,594,329	12,859,471
	(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	5,529,300	5,357,009	172,291
	(西川第二保育園拠点) 上記基本財産建物に付帯する建物及び建物附属設備		第1種社会福祉事業である西川保育園施設等に使用している	79,282,410	20,856,010	58,426,400
	(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	7,372,362	1,129,038
	(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	23,495,765	87,610,623
	(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	345,474,551	164,262,616	181,211,935
	(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	143,839,272	67,000,053	76,839,219
	(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	131,721,880	380,363,811
	(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	2,292,115	12,758,343
	(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	4,770,357	24,465,746
			小計			923,632,005

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	193,649,349	93,700,865	99,948,484
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 カローラン 他 49台	利用者送迎用 他	107,795,309	70,681,674	37,113,635
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	315,667,507	219,652,050	96,015,457
有形リース資産	電話工事一式 他	エスベランス桑名他社会福祉事業に使用している	12,564,720	4,870,496	7,694,224
権利	電話加入権 他	シンシア豊川施設他社会福祉事業に使用している			1,657,664
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	38,687,328	30,491,572	8,195,756
出資金	桑名三重信用金庫・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			1,932,576
退職給付引当資産	職員等	職員等への退職金の原資			92,645,001
人件費積立資産	職員等	職員等への人件費の原資			9,000,000
その他の固定資産合計					1,363,501,593
固定資産合計					5,464,214,196
資産合計					6,688,363,130
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分水道光熱費他				133,060,738
その他の未払金	施設建設の未払金他				1,732,320
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店他				68,062,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店				8,334,000
1年以内返済予定リース債務	くわしんリース(株) 他				1,794,960
未払費用	3月分給与他				126,523,602
預り金	報酬の源泉所得税 他				453,905
職員預り金	職員への源泉所得税 他				15,311,362
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				133,723,000
流動負債合計					489,359,667
2 固定負債					
設備資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店他				1,370,457,000
長期運営資金借入金	桑名三重信用金庫長島支店				91,666,000
リース債務	くわしんリース(株) 他				5,901,120
退職給付引当金	職員への退職金の支給のための引当金				92,645,001
敷金	サービス付き高齢者住宅にかかる敷金				6,665,494
固定負債合計					1,567,334,615
負債合計					2,056,694,282
差引純資産					4,631,668,848