財　産　目　録

2022年　3月　31日現在

別紙4
（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	百五銀行　四日市支店	—	運転資金	−	−	187,602,401
	三十三銀行　日永支店	—	運転資金	−	−	32,511
	中京銀行　富田支店	—	運転資金	−	−	990,226
	現金手許有高	—	運転資金	−	−	0
			小計			188,625,138
事業未収金		—	2,3月分国保連給付費　等	−	−	179,107,391
未収補助金		—	どんぐり保育園事業費補助金	−	−	4,782,815
立替金		—	利用者立替　等	−	−	11,440
前払費用		—	点検代　等	−	−	166,460
仮払金		—	法人カード精算分	−	−	330
			流動資産合計			372,693,574
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（あおぞらワーク）四日市市山田町836−1他	1990年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	47,153,597		47,153,597
	（オーロラデイサービス）四日市市西日野町2806−1	2011年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	70,306,594		70,306,594
	（どんぐり保育園）四日市市野田町2丁目274−1他	2012年度	第二種社会福祉事業　保育所	6,790,000		6,790,000
	（パートナー）鈴鹿市下大久保町1725−1他	2012年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	9,534,400		9,534,400
	（杜の作業所）伊勢市村松町1389−15他	2007年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	4,266,146		4,266,146
	（GHいせ）伊勢市村松町1389−15他	2007年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	7,886,034		7,886,034
	（グループホーム志摩）志摩市阿児町鵜方2681−108他	2016年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	22,480,000		22,480,000
			小計			168,416,771
建物	（あおぞらワーク）四日市市山田町843−1	1996年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	210,811,960	147,127,966	63,683,994
	（オーロラデイサービス）四日市市西日野町2806−1	2013年度	第二種社会福祉事業　老人デイサービス	173,628,805	56,404,556	117,224,249
	（どんぐり保育園）四日市市野田2丁目275−3	2013年度	第二種社会福祉事業　保育所	175,896,074	66,246,794	109,649,280
	（ブナの森すずか）鈴鹿市下大久保1758−1	2008年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	102,502,651	78,325,967	24,176,684
	（パートナー）鈴鹿市下大久保1789−1	2013年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	89,895,490	30,021,871	59,873,619
	（GHいせ）伊勢市村松1389−16	2008年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	68,823,058	58,887,800	9,935,258
	（杜の作業所）伊勢市村松1389−16	2007年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	37,694,393	31,008,173	6,686,220
	（グループホーム志摩）志摩市阿児町鵜方2681−108	2016年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	92,334,800	16,328,250	76,006,550
			小計			467,235,854
基本財産合計						635,652,625
(2) その他の固定資産						
土地	（有料老人ホームオーロラ）四日市市西日野町2806−1	2011年度	第二種社会福祉事業　老人居宅介護	168,973,843		168,973,843
建物	（本部）四日市市西日野町2806−1	2010年度	本部　改装工事	500,000	161,916	338,084
		—	上記建物付属設備	583,200	192,113	391,087
	（GH四季の里）四日市市西日野町2806−1	2010年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事	512,400	247,480	264,920
		2013年度	上記建物附属設備	30,418,400	27,390,566	3,027,834
	（オレゴン）四日市市川島町1026−1	2018年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事			0
		—	上記建物付属設備	6,946,882	943,173	6,003,709
	（あおぞらワーク）四日市市山田町843−1他	2000年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事	500,000	148,333	351,667
		—	上記建物付属設備	574,350	49,029	525,321
	（みのり工房）四日市市西日野町5028−1	2015年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事	929,250	448,822	480,428
		—	上記建物付属設備	3,241,250	2,419,552	821,698
	（オーロラデイサービス）四日市市西日野町2806−1	2013年度	第二種社会福祉事業　老人居宅介護			0
		2013年度	上記建物附属設備	9,868,224	5,124,075	4,744,149
	（どんぐり保育園）四日市市野田2丁目275−3	2020年度	第二種社会福祉事業　保育所			0
		—	上記建物付属設備	3,809,500	225,867	3,583,633
	（ブナの森すずか）鈴鹿市下大久保町1769	2014年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事	15,547,353	4,789,581	10,757,772
		—	上記建物付属設備	16,078,647	7,408,890	8,669,757
	（GHいせ）伊勢市村松町1389−16他	2012年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	32,384,197	15,860,760	16,523,437
		—	上記建物付属設備	988,207	49,143	939,064
	（杜の作業所）多気郡明和町蓑村1128−1	2013年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事			0
		—	上記建物付属設備	1,134,000	507,937	626,063
	（これから作業所）志摩市阿児町鵜方2681−108	2017年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス　改装工事	18,151,200	3,618,138	14,533,062
		—	上記建物付属設備	2,889,000	1,167,206	1,721,794
	（さにぃさいど）多気郡明和町蓑村1128−1	2013年度	第二種社会福祉事業　障害福祉サービス	14,805,000	5,419,609	9,385,391
			上記建物付属設備	3,484,000	119,140	3,364,860
	（有料老人ホームオーロラ）四日市市西日野町2806−1	2013年度	第二種社会福祉事業　老人居宅介護	275,074,480	43,616,333	231,458,147
		—	上記建物付属設備	143,171,615	90,309,604	52,862,011
			小計			371,373,888
構築物		—	駐車場整備工事　等	91,855,494	35,244,107	56,611,387
車輌運搬具	62台	—	利用者送迎用　等	102,917,701	77,750,734	25,166,967
器具・備品		—	パソコン　等	80,938,598	61,632,860	19,305,738
機械・装置		—	厨房設備　等	23,577,414	21,882,138	1,695,276
ソフトウェア		—		1,588,322	860,894	727,428
建設仮勘定		—	まりぃな外構工事　等	−	−	75,231,100
退職給付引当資産		—		−	−	45,948,400
その他の積立資産		—	どんぐり保育園施設整備積立	−	−	30,000,000
差入保証金		—	伊勢・志摩通所分	−	−	4,200,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金　等	−	−	604,883
その他の固定資産		—		7,316,460	2,662,342	4,654,118
その他の固定資産合計						804,493,028
固定資産合計						1,440,145,653
資産合計						1,812,839,227
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金貸付金		—		−	−	60,000,000
事業未払金		—		−	−	62,856,720
1年以内返済予定設備資金借入金		—		−	−	34,872,000
預り金		—		−	−	971,223
職員預り金		—		−	−	133,803
仮受金		—		−	−	559,687
賞与引当金		—		−	−	50,036,000
流動負債合計						209,429,433
2　固定負債						
設備資金借入金		—		−	−	107,562,000
退職給付引当金		—		−	−	45,948,400
固定負債合計						153,510,400
負債合計						362,939,833
差引純資産						1,449,899,394

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人　　四季の里
理事長　福原　正幸　印