

(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<br>現金<br>普通預金<br>普通預金   | 三十三銀行／川越支店<br>百五銀行／楠支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 運営資金として<br>運営資金として<br>運営資金として                                                                                             |                                                                        |                                                                       | 267,413<br>99,321,966<br>5,703,812                                  |
| 事業未収金<br>未収金<br>前払費用<br>仮払金  | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 計                                                                                                                         |                                                                        |                                                                       | 105,293,191                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 介護報酬2・3月分 他<br>介護ソフト導入乗換助成金 他<br>リサイクル料 他<br>釣銭用現金 他                                                                      |                                                                        |                                                                       | 87,286,069<br>2,573,804<br>1,491,210<br>99,550                      |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                       | 196,743,824                                                         |
| <b>2. 固定資産</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                                                     |
| <b>(1) 基本財産</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                                                     |
| 土地                           | 【天カ須賀在宅介護サービスセンター】<br>四日市市天カ須賀4丁目206番1<br>宅地 870.74㎡<br>【介護老人福祉施設みのりの里】<br>四日市市楠町本郷四郎右1139番1<br>宅地 720.79㎡<br>四日市市楠町本郷四郎右1142番1<br>宅地 1,124.34㎡<br>四日市市楠町本郷四郎右1143番1<br>宅地 1,167.07㎡<br>【特別養護老人ホーム天カ須賀】<br>四日市市天カ須賀1丁目1904番1<br>宅地 1,652.89㎡<br>【鈴鹿生活介護センター】<br>鈴鹿市長太新町2丁目25番1<br>雑種地 349㎡<br>鈴鹿市長太新町2丁目25番3<br>雑種地 325㎡<br>鈴鹿市長太新町2丁目26番1<br>雑種地 218㎡<br>鈴鹿市長太新町2丁目26番4<br>雑種地 244㎡ |                                                | 社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br><br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br><br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br><br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用              | 89,470,000<br><br>86,367,673<br><br>72,500,001<br><br>60,000,000       |                                                                       | 89,470,000<br><br>86,367,673<br><br>72,500,001<br><br>60,000,000    |
|                              | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 計                                                                                                                         |                                                                        |                                                                       | 308,337,674                                                         |
| 建物                           | 【天カ須賀在宅介護サービスセンター】<br>四日市市天カ須賀4丁目206番1<br>205番1<br>【介護老人福祉施設みのりの里】<br>四日市市楠町本郷四郎右1142番1<br>1139番1・1143番1<br>【特別養護老人ホーム天カ須賀】<br>四日市市天カ須賀1丁目1904番1<br>【グループホーム白砂】<br>四日市市天カ須賀1904番1<br>【鈴鹿生活介護センター】<br>鈴鹿市長太新町2丁目25番1<br>25番地3・26番1・26番4                                                                                                                                               | 2001年度<br>2003年度<br>2011年度<br>2014年度<br>2008年度 | 社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用<br>社会福祉事業である<br>左記施設等に使用 | 179,707,500<br>642,808,450<br>195,493,302<br>58,623,534<br>115,420,000 | 124,964,132<br>430,385,998<br>113,361,692<br>17,411,185<br>62,484,141 | 54,743,368<br>212,422,452<br>82,131,610<br>41,212,349<br>52,935,859 |
|                              | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 計                                                                                                                         |                                                                        |                                                                       | 443,445,638                                                         |
| <b>基 本 財 産 合 計</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                       | 751,783,312                                                         |
| <b>(2) その他の固定資産</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                       |                                                                     |
| 建物<br>構築物<br>機械及び装置<br>車両運搬具 | テラス改修工事 他<br>駐車場舗装工事 他<br>屋外給湯設備<br>フィット No.4417 他13台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 社会福祉事業用に使用<br>社会福祉事業用に使用<br>社会福祉事業用に使用<br>利用者送迎用に使用                                                                       | 4,531,200<br>19,386,940<br>1,879,200<br>20,067,290                     | 4,458,852<br>18,754,574<br>1,879,198<br>17,497,781                    | 72,348<br>632,366<br>2<br>2,569,509                                 |
|                              | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 計                                                                                                                         |                                                                        |                                                                       | 2,569,509                                                           |

社会福祉法人 徳寿会

(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     |
|------------|-------------|------|------------|------------|------------|-------------|
| 器具及び備品     | 特殊浴槽 他      |      | 社会福祉事業用に使用 | 53,131,006 | 45,231,974 | 7,899,032   |
| 有形リース資産    | 冷暖房設備       |      | 社会福祉事業用に使用 | 33,990,000 | 5,211,249  | 28,778,751  |
| 権利         | 水道工事負担金     |      | 社会福祉事業用に使用 | 1,610,780  | 1,610,780  |             |
| ソフトウェア     |             |      | 社会福祉事業用に使用 | 2,723,600  | 1,163,433  | 1,560,167   |
| 無形リース資産    |             |      | 社会福祉事業用に使用 | 3,498,000  | 1,399,200  | 2,098,800   |
| 電話加入権      |             |      | 社会福祉事業用に使用 | 544,359    |            | 544,359     |
| その他の固定資産合計 |             |      |            |            |            | 44,155,334  |
| 固定資産合計     |             |      |            |            |            | 795,938,646 |
| 資産合計       |             |      |            |            |            | 992,682,470 |
| II 負債の部    |             |      |            |            |            |             |
| 1. 流動負債    |             |      |            |            |            |             |
| 事業未払金      | 中部保安協会 他    |      |            |            |            | 10,364,405  |
| 1年内返済予定    | (独)福祉医療機構   |      |            |            |            | 8,988,000   |
| 設備資金借入金    | (医)川越伊藤医院   |      |            |            |            | 10,333,330  |
| 1年内返済予定    |             |      |            |            |            |             |
| 運営資金借入金    | シャープファイナンス㈱ |      |            |            |            | 3,702,600   |
| 1年内支払予定    |             |      |            |            |            |             |
| 長期未払金      |             |      |            |            |            |             |
| 小計         |             |      |            |            |            | 33,388,335  |
| 職員預り金      | 源泉所得税 他     |      |            |            |            | △ 572,401   |
| 仮受金        | 伊藤雄幸 他      |      |            |            |            | 100,355     |
| 賞与引当金      |             |      |            |            |            | 12,829,481  |
| 流動負債合計     |             |      |            |            |            | 45,745,770  |
| 2. 固定負債    |             |      |            |            |            |             |
| 設備資金借入金    | (独)福祉医療機構   |      |            |            |            | 38,528,000  |
| 長期運営資金借入金  | (医)川越伊藤医院   |      |            |            |            | 11,500,013  |
| 退職給付引当金    |             |      |            |            |            | 58,429,071  |
| 長期未払金      | シャープファイナンス㈱ |      |            |            |            | 27,116,650  |
| 固定負債合計     |             |      |            |            |            | 135,573,734 |
| 負債合計       |             |      |            |            |            | 181,319,504 |
| 差引純資産      |             |      |            |            |            | 811,362,966 |