

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,000
現金	みずほ銀行 1744153	—	運転資金として	—	—	4,695,684
普通預金	百五銀行 1032640	—	運転資金として	—	—	11,602,572
	百五銀行 1032637	—	運転資金として	—	—	37,144,862
	百五銀行 1032623	—	運転資金として	—	—	16,727,472
	小計					70,420,590
事業未収金	津市他	—	3月分委託費他	—	—	22,448,556
未収金	職員	—	給食負担金他	—	—	49,940
立替金	職員	—	社会保険料他	—	—	65,562
仮払金		—	誤出金	—	—	38
	流動資産合計					92,984,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三重保育院) 津市津興字柳山3310番	—	第2種社会福祉事業である三重保育院に使用	—	—	40,584,480
	(介護サービスセンターなごやか) 津市津興字柳山3308番、3296番	—	第2種社会福祉事業である介護サービスセンターなごやかに使用	—	—	24,458,705
	(三重保育院乳児保育所) 津市津興字柳山3310番1	—	第2種社会福祉事業である三重保育院乳児保育所に使用	—	—	20,261,816
	(三重保育院乳児保育所) 津市津興字柳山3311番4、5	—	第2種社会福祉事業である三重保育院乳児保育所に使用	—	—	5,800,000
	(三重保育院乳児保育所) 津市津興字柳山3311番6	—	第2種社会福祉事業である三重保育院乳児保育所に使用	—	—	4,258,500
	小計					95,363,501
建物	(三重保育院) 津市津興字柳山3310番	平成23年度	第2種社会福祉事業である三重保育院に使用	159,240,750	52,947,545	106,293,205
	(介護サービスセンターなごやか) 津市津興字柳山3308番、3296番	平成17年度	第2種社会福祉事業である介護サービスセンターなごやかに使用	78,936,634	38,112,777	40,823,857
	(三重保育院乳児保育所) 津市津興字柳山3310番1	平成25年度	第2種社会福祉事業である三重保育院乳児保育所に使用	136,735,383	37,260,387	99,474,996
	小計					246,592,058
建物附属設備	(三重保育院) 津市津興字柳山3310番	平成23年度	第2種社会福祉事業である三重保育院に使用	45,356,477	34,288,260	11,068,217
	(介護サービスセンターなごやか) 津市津興字柳山3308番、3296番	平成17年度	第2種社会福祉事業である介護サービスセンターなごやかに使用	24,120,866	24,120,858	8
	(三重保育院乳児保育所) 津市津興字柳山3310番1	平成25年度	第2種社会福祉事業である三重保育院乳児保育所に使用	52,476,004	32,319,487	20,156,517
	小計					31,224,742
	基本財産合計					373,180,301

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
(2) その他の固定資産						
土地	(介護サービスセンターなごやか) 津市 津興字柳山3326番	—	第2種社会福祉事業である介護サービスセンターなごやかに使用	—	—	6,460,000
建物附属設備	津市津興字柳山3310番他	—	第2種社会福祉事業に使用	5,230,000	3,368,043	1,861,957
構築物	プール設備他	—	第2種社会福祉事業に使用	49,434,433	38,053,539	11,380,894
機械及び装置	太陽光発電システム他	—	第2種社会福祉事業に使用	29,986,992	18,423,932	11,563,060
車輛運搬具	トヨタ 軽自動車	—	第2種社会福祉事業に使用	1,020,000	1,019,999	1
	トヨタ 普通車	—	利用者送迎用	3,537,207	3,537,206	1
	スズキ 軽自動車	—	利用者送迎用	1,257,555	1,257,554	1
	三菱 普通車	—	利用者送迎用	1,592,860	1,592,859	1
	トヨタ 普通車	—	利用者送迎用	2,067,279	2,067,278	1
	日産 普通車	—	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
	ホンダ 普通車	—	利用者送迎用	1,215,000	1,214,999	1
器具及び備品	電話設備他	—	第2種社会福祉事業に使用	35,295,524	32,098,517	3,197,007
権利	介護支援システム	—	第2種社会福祉事業である介護サービスセンターなごやかに使用	521,300	521,300	0
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業退職共済会	—	職員退職手当支給に使用	—	—	36,134,189
人件費積立資産	百五銀行 1426480	—	給与支給等に使用	—	—	1,500,000
施設・設備整備積立資産	百五銀行 1032640	—	施設整備等取得に使用	—	—	2,500,000
	百五銀行 1426480	—	施設整備等取得に使用	—	—	2,500,050
	百五銀行 1580222	—	施設整備等取得に使用	—	—	5,000,000
	三菱UFJ 3978051	—	施設整備等取得に使用	—	—	4,030,389
	JA津安芸 24928889	—	施設整備等取得に使用	—	—	10,062,845
	百五銀行 1032637	—	施設整備等取得に使用	—	—	5,000,000
	百五銀行 1647739	—	施設整備等取得に使用	—	—	5,001,701
	百五銀行 1647742	—	施設整備等取得に使用	—	—	5,001,701
	百五銀行 1679418	—	施設整備等取得に使用	—	—	7,300,000
	みずほ銀行 6518186	—	施設整備等取得に使用	—	—	5,021,740
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		58,440		58,440
その他の固定資産合計						123,573,980
固定資産合計						496,754,281
資産合計						589,738,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,066,242
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,248,000
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	6,982,039
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	876,887
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,712,415
流動負債合計						22,885,583
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	32,568,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業退職共済会	—		—	—	36,134,189
固定負債合計						68,702,189
負債合計						91,587,772
差引純資産						498,151,195