

財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金	40,185
百五銀行普通預金	1,329,690
第三銀行普通就労会計	1,145,137
第三銀行かすみ草会計	666,333
第三銀行かすみ草就労会計	10
第三銀行普通預金	29,990,110
第三銀行普通特別会計	23
未収入金	
自立支援費未収金	18,091,470
地域活動支援事業未収金	191,040
就労支援事業収入未収金	195,346
利用者負担金収入未収金	100,500
流動資産合計	51,749,844
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
かすみ草建築工事	66,055,636
建物附属設備	
かすみ草電気設備工事	7,585,059
かすみ草給排水衛生設備工事	5,876,795
かすみ草空調換気設備工事	4,120,938
かすみ草排水浄化槽工事	5,439,218
構築物	
かすみ草舗装工事	3,129,058
かすみ草門扉・フェンス	2,105,542
機械装置	
真空パック機	1
高温高圧調理器	3,372,034
真空包装機	832,966
車両運搬具	
クリッパーハン	1
セレナアンシャンテ	624,413
アクティバン	130,000
エルグランド	1
キャラバン	1,049,066
シビリアン	2,276,942
什器備品	
エアコン	1
厨房設備	1
パソコン	1
空調設備	28,473
土地	
伊勢市村松町	20,226,795
多気郡多気町弟国	6,406,000
有形固定資産計	129,258,941
(2) 投資その他の資産	
差入保証金	
リサイクル料	73,700
投資その他の資産計	73,700
固定資産合計	129,332,641
資産合計	181,082,485
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	

3月分給料手当	3,439,709	
松阪市給食センター	376,500	
業務委託費	96,102	
消耗品費	79,422	
通信運搬費	16,720	
水道光熱費	121,857	
燃料費	309,135	
利用者賃金	82,660	
社会保険料	1,185,011	
三重県退職金共済	94,756	
未払法人税等		
法人税	1,290,100	
地方法人税	56,700	
事業税	657,400	
法人県民税	63,200	
法人町民税 (多気町)	109,700	
法人市民税 (伊勢市)	115,200	
預り金		
源泉所得税	361,244	
住民税	169,700	
社会保険料	-81,786	
流動負債合計		8,543,330
1. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	62,146,000	
第三銀行借入金	13,118,000	
固定負債合計		75,264,000
負債合計		83,807,330
正味財産		97,275,155