

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	
	高温高压調理器	3,372,034	
	真空包装機	832,966	
	車両運搬具		
	クッパ－バン	1	
	セレナアンシャント	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	
	シブリアン	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