

財 産 目 録

令和04年03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	百五銀行五ヶ所支店 1624 67	-	運転資金として	-	-	3,687,464
	百五銀行五ヶ所支店 5804	-	運転資金として	-	-	219,707
	伊勢農協南勢支店 947100 1	-	運転資金として	-	-	165,516
	東日本信漁連伊勢鳥羽支店 4480272	-	運転資金として	-	-	89,279
	ゆうちょ銀行 00800-2-34 890	-	運転資金として	-	-	2,893,175
	伊勢農協南島支店 920360 3	-	運転資金として	-	-	4,730,413
	伊勢農協南島支店 000147 0	-	運転資金として	-	-	1,844,238
	東日本信漁連伊勢鳥羽支店 4481660	-	運転資金として	-	-	3,280,146
	ゆうちょ銀行 00890-3-13 1109	-	運転資金として	-	-	3,690,208
	南勢小口現金	-	運転資金として	-	-	50,000
	南島小口現金	-	運転資金として	-	-	50,000
	福祉の里小口現金	-	運転資金として	-	-	0
			小計			20,700,146
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	61,889,093
	流動資産合計					82,589,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	百五銀行五ヶ所支店 2765 98	-	社会福祉法人の基本財産として	-	-	1,000,000
定期預金	伊勢農協南島支店 106259 16	-	社会福祉法人の基本財産として	-	-	1,000,000
			小計			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	食器洗浄機	-	事業に使用	882,144	358,371	523,773
車輛運搬具	ハイエース等17台	-	利用者送迎等	19,659,235	19,147,548	511,687
器具及び備品	介護浴槽、搬送車等	-	事業に使用	14,461,270	12,557,482	1,903,788
ソフトウェア	介護システム、会計システム等	-	事業に使用	102,900	102,900	0
長期貸付金	貸付先	-	貸付金	-	-	934,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金制度の掛金累 計額	-		-	-	111,961,410
退職給付引当資産	三重県民間社会福祉事業従 事者共済制度の掛金累計額	-		-	-	18,122,408
	その他の固定資産合計					133,957,066
	固定資産合計					135,957,066
	資産合計					218,546,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	-		-	-	10,497,260
預り金	講師所得税等	-		-	-	8,370
職員預り金	所得税等	-		-	-	184,217
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	12,628,415
	流動負債合計					23,318,262
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金制度の要支給 額と三重県民間社会福祉事 業従事者共済制度の掛金累 計額	-		-	-	159,022,538
	固定負債合計					159,022,538

財 産 目 録

令和04年03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
	負債合計					182,340,800
	差引純資産					36,205,505