

(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						263,888,953
現金						237,438
普通預金						263,651,515
普通預金【事務局】	百五No7441					56,333,752
事業未収金						81,799,708
未収補助金						9,475,000
未収収益						156,412
商品・製品						73,650
原材料						121,566
前払金						499,310
前払費用						762,792
仮払金						8,748
流動資産合計						356,786,139
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2016年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	11,011,016	—	11,011,016
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,302,863	—	1,302,863
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2016年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	45,746,800	—	45,746,800
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	5,412,925	—	5,412,925
小計						63,473,604
建物	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	62,886,665	0	62,886,665
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	245,300,192	0	245,300,192
小計						308,186,857
建物附属設備	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	6,408,983	0	6,408,983
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,977,465	0	1,977,465
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	899,760	0	899,760
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	2,393,781	0	2,393,781
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,736,715	0	1,736,715
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	830,553	0	830,553
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	389,057	0	389,057
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	5,866,814	0	5,866,814
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	216,828	0	216,828
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,844,573	0	1,844,573
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	3,402,979	0	3,402,979
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	24,854,346	0	24,854,346
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	7,668,711	0	7,668,711
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	3,489,313	0	3,489,313
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	9,283,196	0	9,283,196
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	6,735,064	0	6,735,064
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	3,220,923	0	3,220,923
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,508,781	0	1,508,781
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	22,751,793	0	22,751,793
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	840,868	0	840,868
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	7,153,343	0	7,153,343
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	13,196,912	0	13,196,912
小計						126,670,758
定期預金						3,000,000
基本財産合計						501,331,219
(2) その他の固定資産						
建物	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	128,445	0	128,445
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	135,105	0	135,105
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	135,105	0	135,105
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	135,105	0	135,105
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	135,105	0	135,105
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	135,105	0	135,105
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	385,336	0	385,336
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	446,314	0	446,314
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	405,314	0	405,314
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	405,314	0	405,314
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	405,314	0	405,314
	(老人福祉センター(たるみ))三重県津市垂水1300番地(生活介護事業(たるみ))三重県津市垂水1300番地	2006年度	社会福祉事業で使用	155,925	155,924	1
		2005年度	社会福祉事業で使用	187,950	187,949	1

(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	
建物附属設備	(生活介護事業(たるみ))三重県津市垂水1300番地	2005年度	社会福祉事業で使用	187,950	187,949	1	
	(生活介護事業(たるみ))三重県津市垂水1300番地	2011年度	社会福祉事業で使用	396,900	364,184	32,716	
	(就労継続支援B型事業(むくの木))三重県津市芸濃町棕本6141番地1	2010年度	社会福祉事業で使用	183,750	183,749	1	
	(生活介護事業(コスモス))三重県津市一志町井関141番地	2006年度	社会福祉事業で使用	28,171	28,170	1	
	(生活介護事業(コスモス))三重県津市一志町井関141番地	2006年度	社会福祉事業で使用	10,000	9,999	1	
	(就労継続支援B型事業(コスモス))三重県津市一志町井関141番地	2006年度	社会福祉事業で使用	10,000	9,999	1	
	小計						3,289,599
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	139,684	0	139,684	
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	419,052	0	419,052	
	(生活介護事業(はくさん))三重県津市白山町八対野975番地	2005年度	社会福祉事業で使用	499,021	390,616	108,405	
(生活介護事業(はくさん))三重県津市白山町八対野975番地	2005年度	社会福祉事業で使用	129,970	83,104	46,866		
小計						714,007	
構築物	シエルター 他16件	—	第1種社会福祉事業で使用	32,062,755	72,663	31,990,092	
機械及び装置	電気陶芸窯 他10件	—	社会福祉事業で使用	11,164,347	4,758,463	6,405,884	
車両運搬具	小型自動車(ノア) 他33件	—	社会福祉事業で使用	53,900,484	42,515,155	11,385,329	
器具及び備品	金庫 他172件	—	社会福祉事業で使用	45,334,970	26,637,417	18,697,553	
権利	水道新規給水加入金	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院・児童養護施設に使用	1,098,360	0	1,098,360	
ソフトウェア	人事大臣	—	社会福祉事業で使用	459,900	459,900	0	
退職給付引当資産	百五銀行橋南支店	—	—	—	—	128,898,496	
退職給付引当資産(団)	—	—	—	—	—	84,677,501	
退職給付引当資産(県)	—	—	—	—	—	10,184,015	
退職給付引当資産(全)	—	—	—	—	—	34,036,980	
工賃変動積立資産	はくさん/百五No391999	—	—	—	—	466,425	
建設費積立資産	百五銀行橋南支店	—	—	—	—	93,017,000	
建設費積立資産(障害)	—	—	—	—	—	93,017,000	
設備等購入費積立資産	百五銀行橋南支店	—	—	—	—	75,585,341	
設備等購入費積立資産(児童)	—	—	—	—	—	7,739,511	
設備等購入費積立資産(障害)	—	—	—	—	—	52,536,364	
設備等購入費積立資産(その他)	—	—	—	—	—	15,309,466	
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,114,508	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	1,326,007	
保険積立金	—	—	—	—	—	1,326,007	
その他の固定資産合計						373,988,601	
固定資産合計						875,319,820	
資産合計						1,232,105,959	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	利用者給食費他	—	—	—	—	17,235,422	
1年以内返済予定設備資金借入金	津市社会福祉事業団なないろ建設資金借入1年以内返済予定分	—	—	—	—	10,008,000	
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	20,121,755	
預り金	先方負担振込手数料	—	—	—	—	20,952	
小計						7,142,229	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	560,994	
	弁当代	—	—	—	—	824	
	退職共済	—	—	—	—	15,330	
小計						577,148	
前受金	4月分コミュニティ使用料	—	—	—	—	122,250	
賞与引当金	平成29年度賞与引当金	—	—	—	—	44,104,281	
未払消費税等	平成29年度消費税	—	—	—	—	609,500	
流動負債合計						99,941,537	
2 固定負債							
設備資金借入金	百五銀行橋南支店	—	—	—	—	30,818,000	
退職給付引当金	百五銀行橋南支店	—	—	—	—	128,898,496	
退職給付引当金(団)	—	—	—	—	—	84,677,501	
退職給付引当金(県)	—	—	—	—	—	10,184,015	
退職給付引当金(全)	—	—	—	—	—	34,036,980	
固定負債合計						159,716,496	
負債合計						259,658,033	
差引純資産						972,447,926	