

財産目録
令和2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						258,124,203
現金						564,765
普通預金						257,559,438
普通預金【共通】	百五銀行No0493861					257,559,438
事業未収金						71,860,246
未収金						8,254
未収金						8,254
未収補助金						9,964,000
未収収益						175,285
商品・製品						87,900
原材料						218,806
立替金						46,500
前払金						429,725
前払費用						375,952
流動資産合計						341,290,871
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		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
	(乳児院)三重県津市垂水1300番地30		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
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30		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
	(児童養護施設)三重県津市垂水1300番地30		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
	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	88,854,173	7,970,258	80,883,915
	(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	346,003,442	30,994,444	315,008,998
	小計					395,892,913
定期預金						3,000,000
基本財産合計						462,366,517
(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	5,605,249	2,001,512	3,603,737
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	8,476	119,969
	(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	274,789	27,632	247,157
	(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	8,916	126,189
	(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	8,916	126,189
	(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	8,916	126,189
	(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	8,916	126,189
	(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	25,432	359,904
	(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	865,366	85,608	779,758
	(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	26,750	378,564
	(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	26,750	378,564
	(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	26,750	378,564
	(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	26,750	378,564
	(老人福祉センター(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
	(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)	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	396,899	1
	(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
	その他					△ 483,868
	小計					3,041,940
建物附属設備	(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	454,390	44,631
	(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	96,672	33,298
	その他					483,868
	小計					561,797
構築物	カーポート 他16件		第1種社会福祉事業で使用	32,062,755	5,480,085	26,582,670
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	5,616,847	5,547,500
車輛運搬具	幌付1tトラック(サニーベネット)他36件		社会福祉事業で使用	64,145,109	39,151,556	24,993,553
器具及び備品	金庫 他183件		社会福祉事業で使用	42,291,807	20,706,068	21,585,739
権利	水道新規給水加入金 他1件		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						120,096,137
退職給付引当資産(団)						74,038,213
退職給付引当資産(県)						13,778,584
退職給付引当資産(全)						32,279,340
工賃変動積立資産	はくさん/百五No391999					222,425
建設費積立資産						282,747,000
建設費積立資産(障害)	百五No462333					51,730,000
						231,017,000
	小計					282,747,000
設備等購入費積立資産						43,178,585
設備等購入費積立資産(児童)	百五No733697					△ 1,369,458

						7,739,511
設備等購入費積立資産(障害)			小計			6,370,053
	百五No733697					△ 27,425,589
						52,536,364
設備等購入費積立資産(その他)			小計			28,110,775
	百五No733697					△ 3,611,709
						15,309,466
			小計			11,697,757
長期前払費用						700,434
その他の固定資産						5,516,452
保険積立金						5,516,452
			その他の固定資産合計			535,872,592
			固定資産合計			998,239,109
			資産合計			1,339,529,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,623,368
1年以内返済予定設備資金借入金						10,842,000
未払費用						19,948,583
未払費用						19,948,583
預り金						1,879,781
職員預り金	社会保険料					875,228
前受金						116,200
賞与引当金						58,678,674
未払消費税等						813,100
			流動負債合計			106,776,934
2 固定負債						
設備資金借入金						9,134,000
退職給付引当金						120,096,137
退職給付引当金(団)						74,038,213
退職給付引当金(県)						13,778,584
退職給付引当金(全)						32,279,340
			固定負債合計			129,230,137
			負債合計			236,007,071
			差引純資産			1,103,522,909