

財産目録
令和 3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						244,979,327
現金						819,582
普通預金						244,159,745
普通預金【共通】	百五銀行No0493861					244,159,745
普通預金【事務局】	百五No7441					0
普通預金【乳児院】	百五No7381					0
普通預金【養護施設】	百五No7438					0
普通預金【たるみ老人】	百五No20600					0
普通預金【北部】	百五No48547					0
普通預金【津市ふれあい会館】	百五No82172					0
普通預金【西部】	百五No19509					0
普通預金【たるみ作業所】	百五No7302					0
普通預金【むくの木】	百五No389843					0
普通預金【コスモス】	百五No389888					0
普通預金【はくさん】	百五No389891					0
事業未収金						65,626,643
未収金						219,120
未収補助金						13,938,000
未収収益						167,046
貯蔵品						50,000
商品・製品						33,300
原材料						164,682
前払金						469,972
前払費用						375,952
流動資産合計						326,024,042
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
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	11,955,387	76,898,786
	(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	46,491,666	299,511,776
			小計			376,410,562
定期預金						3,000,000
基本財産合計						442,884,166
(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	2,185,089	3,420,160
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	12,714	115,731
	(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	41,448	233,341
	(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	13,374	121,731
	(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	13,374	121,731
	(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	13,374	121,731
	(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	13,374	121,731
	(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	38,148	347,188
	(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	128,412	736,954
	(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	40,125	365,189
	(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	405,314	40,125	365,189
	(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	405,314	40,125	365,189
	(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間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間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間141番地	2006年度	社会福祉事業で使用	10,000	9,999	1
			小計			2,934,468
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	486,277	12,744
	(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	103,456	26,514
			小計			485,692

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	8,183,796	23,878,959
機械及び装置	電気陶芸窯 他9件	—	社会福祉事業で使用	10,629,881	5,511,574	5,118,307
車輛運搬具	軽トラック(ナンバー) 他35件	—	社会福祉事業で使用	67,299,899	44,013,716	23,286,183
器具及び備品	金庫 他182件	—	社会福祉事業で使用	41,780,807	25,489,812	16,290,995
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	73,589	1,024,771
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	—				109,515,541
建設費積立資産	百五銀行橋南支店	—				342,747,000
設備等購入費積立資産	百五銀行橋南支店	—				48,140,423
長期前払費用		—				396,222
その他の固定資産		—				7,667,507
その他の固定資産合計						581,486,068
固定資産合計						1,024,370,234
資産合計						1,350,394,276
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者給食費他	—				7,344,628
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	—				9,968,000
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—				17,303,174
預り金	源泉所得税	—				1,700
職員預り金	社会保険料	—				3,748,669
前受金	4月分コミュニティ使用料	—				81,280
賞与引当金	令和2年度賞与引当金	—				50,279,275
未払消費税等	令和2年度消費税	—				638,100
流動負債合計						89,364,826
2 固定負債						
退職給付引当金	百五銀行橋南支店	—				109,515,541
固定負債合計						109,515,541
負債合計						198,880,367
差引純資産						1,151,513,909