

財産目録  
令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						302,203,042
現金						694,064
普通預金						301,508,978
普通預金【共通】	百五銀行No0493861					0
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						68,150,653
未収金						232,310
未収補助金						16,251,000
未収収益						163,565
貯蔵品						20,000
商品・製品						73,240
原材料						59,799
前払金						720,801
前払費用						361,782
流動資産合計						388,236,192
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	15,940,516	72,913,657
	(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	61,988,888	284,014,554
			小計			356,928,211
定期預金						3,000,000
基本財産合計						423,401,815
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,952	111,493
	(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	55,264	219,525
	(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	17,832	117,273
	(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	17,832	117,273
	(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	17,832	117,273
	(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	17,832	117,273
	(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	50,864	334,472
	(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	171,216	694,150
	(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	53,500	351,814
	(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	53,500	351,814
	(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	53,500	351,814
	(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	53,500	351,814
	(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
			小計			3,235,996
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	10,887,507	21,175,248
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	5,940,766	4,689,115
車輛運搬具	普通自動車(ニッサンキャラバン) 他36件		社会福祉事業で使用	72,065,949	49,121,331	22,944,618
器具及び備品	金庫 他187件		社会福祉事業で使用	46,698,027	31,117,565	15,580,462
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	147,178	951,182
ソフトウェア	人事大臣 他1件		社会福祉事業で使用	789,900	525,900	264,000
退職給付引当資産	百五銀行橋南支店					93,033,365
建設費積立資産	百五銀行橋南支店					357,747,000
設備等購入費積立資産	百五銀行橋南支店					41,243,423
長期前払費用						164,120
その他の固定資産						9,818,912
その他の固定資産合計						570,847,441
固定資産合計						994,249,256
資産合計						1,382,485,448

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者給食費他	—	—	—	—	8,808,056
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	16,132,413
預り金	3月分FAX回線使用料負担金	—	—	—	—	1,180
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	3,657,761
前受金	4月分コミュニティ使用料	—	—	—	—	70,460
賞与引当金	令和3年度賞与引当金	—	—	—	—	50,488,350
未払消費税等	令和3年度消費税	—	—	—	—	658,300
流動負債合計						79,816,520
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	93,033,365
固定負債合計						93,033,365
負債合計						172,849,885
差引純資産						1,209,635,563