

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						392,444,252
現金						512,417
普通預金						391,931,835
普通預金【共通】	百五銀行No0493861					391,931,835
普通預金【事務局】	百五銀行No7441					0
普通預金【乳児院】	百五銀行No7381					0
普通預金【養護施設】	百五銀行No7438					0
普通預金【たるみ老人】	百五銀行No20600					0
普通預金【北部】	百五銀行No48547					0
普通預金【津市ふれあい会館1】	百五銀行No82172					0
普通預金【西部】	百五銀行No19509					0
普通預金【たるみ作業所】	百五銀行No7302					0
普通預金【むくの木】	百五銀行No389843					0
普通預金【コスモス】	百五銀行No389888					0
普通預金【はくさん】	百五銀行No389891					0
事業未収金						85,847,174
未収金						13,630
未収補助金						17,845,000
未収収益						129,459
貯蔵品						44,000
商品・製品						99,670
仕掛品						12,200
原材料						42,849
前払金						469,403
前払費用						105,400
流動資産合計						497,053,037
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
	(地域小規模児童養護施設)三重県津市垂水1201番1		第1種社会福祉事業で使用			15,000,000
	(生活介護事業(コスモス))三重県津市一志町井間141番地		第1種社会福祉事業で使用			17,836,440
	(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		第1種社会福祉事業で使用			13,455,560
			小計			109,765,604
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	23,910,774	64,943,399
	(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	92,983,332	253,020,110
			小計			317,963,509
定期預金						3,000,000
基本財産合計						430,729,113
(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	25,428	103,017
	(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	82,896	191,893
	(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	26,748	108,357
	(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	26,748	108,357
	(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	26,748	108,357
	(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	26,748	108,357
	(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	76,296	309,040
	(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	256,824	608,542
	(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	80,250	325,064
	(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	405,314	80,250	325,064
	(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	405,314	80,250	325,064
	(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))三重県津市芸濃町桜木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			2,946,184
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	16,294,929	15,767,826
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	6,799,150	3,830,731
車輛運搬具	軽自動車(三菱ミニキャブ)他34件		社会福祉事業で使用	70,566,641	55,049,608	15,517,033
器具及び備品	金庫 他196件		社会福祉事業で使用	49,097,897	41,311,733	7,786,164
建設仮勘定						5,287,480
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	294,356	804,004
ソフトウェア	人事大臣 他1件		社会福祉事業で使用	789,900	657,900	132,000
退職給付引当資産						116,777,567
退職給付引当資産(団)	百五銀行No733683					59,899,645
退職給付引当資産(県)	百五銀行No733683					23,706,286
退職給付引当資産(全)	百五銀行No733683					33,171,636
人件費積立資産						15,000,000
建設費積立資産						15,000,000
建設費積立資産(児童)	百五銀行No462333					341,167,520
建設費積立資産(障害)	百五銀行No462333					29,712,520
建設費積立資産(障害)	大和ネクストNo. 3574348					191,455,000
設備等購入費積立資産						120,000,000
設備等購入費積立資産(児童)	百五No733697					37,782,543
設備等購入費積立資産(障害)	百五No733697					9,323,022
設備等購入費積立資産(その他)	百五No733697					23,962,677
修繕費積立資産						4,496,844
修繕費積立資産(児童)						10,137,088
長期前払費用						10,137,088
その他の固定資産						188,550
保険積立金						3,446,492
その他の固定資産合計						3,446,492
固定資産合計						576,571,182
資産合計						1,073,624,219
負債合計						576,571,182
純資産合計						497,053,037

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者給食費他	—		—	—	9,829,086
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	23,419,328
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,042
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,213,806
前受金	4月分コミュニティ使用料	—		—	—	101,490
賞与引当金	令和5年度賞与引当金	—		—	—	60,165,497
未払消費税等	令和5年度消費税	—		—	—	632,400
流動負債合計						103,363,649
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	116,777,567
退職給付引当金(国)		—		—	—	59,899,645
退職給付引当金(県)		—		—	—	23,706,286
退職給付引当金(全)		—		—	—	33,171,636
固定負債合計						116,777,567
負債合計						220,141,216
差引純資産						1,284,212,116