

(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		—	—	—	—	324,605,397
現金		—	—	—	—	596,456
普通預金		—	—	—	—	324,008,941
普通預金【共通】	百五銀行No0493861	—	—	—	—	324,008,941
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】	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		—	—	—	—	133,613,688
未収金		—	—	—	—	32,015
未収補助金		—	—	—	—	20,739,000
未収収益		—	—	—	—	134,035
貯蔵品		—	—	—	—	213,500
商品・製品		—	—	—	—	46,450
仕掛品		—	—	—	—	17,000
原材料		—	—	—	—	42,443
前払金		—	—	—	—	1,907,010
前払費用		—	—	—	—	272,758
流動資産合計						481,623,296
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1202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関若林1769番5他	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	17,636,440
	(就労継続支援B型事業(コスモス))三重県津市一志町井関若林1769番5他	—	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	27,895,903	60,958,270
	(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	108,480,554	237,522,888
	(地域小規模児童養護施設)三重県津市垂水1202番1	2024年度	第1種社会福祉事業である第1種社会福祉事業で使用	70,975,838	0	70,975,838
	小計					369,456,996
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						482,222,600
(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	29,666	98,779
	(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	96,712	178,077
	(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	31,206	103,899
	(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	31,206	103,899
	(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	31,206	103,899
	(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	31,206	103,899
	(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	89,012	296,324
	(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	299,628	565,738
	(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	93,625	311,689
	(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	93,625	311,689
	(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	93,625	311,689
	(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	93,625	311,689
	(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					2,801,278
構築物	カーポート 他24件	—	第1種社会福祉事業で使用	37,543,457	18,998,640	18,544,817
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	7,228,342	3,401,539
車両運搬具	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	61,987,017	8,579,624
器具及び備品	金庫 他205件	—	社会福祉事業で使用	52,379,905	30,367,377	22,012,528
建設仮勘定		—	—	—	—	10,910,490
権利	水道新規給水加入金 他2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	1,302,960	367,945	935,015
ソフトウェア	人事大臣 他2件	—	社会福祉事業で使用	1,108,900	782,383	326,517
退職給付引当資産		—	—	—	—	120,283,007
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	—	—	—	—	25,335,181
退職給付引当資産(全)	百五銀行No733683	—	—	—	—	35,048,181
人件費積立資産		—	—	—	—	15,000,000
人件費積立資産(児)		—	—	—	—	15,000,000
建設費積立資産		—	—	—	—	316,804,819
建設費積立資産(児童)	百五銀行No462333	—	—	—	—	16,200,144
建設費積立資産(障害)	百五銀行No462333	—	—	—	—	180,544,510
	大和ネクストNo. 3574348	—	—	—	—	120,060,165
設備等購入費積立資産		—	—	—	—	62,592,479
設備等購入費積立資産(児童)	百五No733697	—	—	—	—	18,660,428
設備等購入費積立資産(障害)	百五No733697	—	—	—	—	29,299,431
設備等購入費積立資産(その他)	百五No733697	—	—	—	—	14,632,620
修繕費積立資産		—	—	—	—	10,137,423
修繕費積立資産(児童)	百五No517609	—	—	—	—	10,137,423
長期前払費用		—	—	—	—	1,094,218
その他の固定資産		—	—	—	—	5,559,538
保険積立金		—	—	—	—	5,559,538
その他の固定資産合計						598,983,202
固定資産合計						1,081,205,892
資産合計						1,562,829,188

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者給食費他	—	—	—	—	13,679,238
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	19,748,380
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	46,987
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	4,512,863
前受金	4月分コミュニティ使用料	—	—	—	—	109,125
賞与引当金	令和6年度賞与引当金	—	—	—	—	66,687,392
未払消費税等	令和6年度消費税	—	—	—	—	651,800
流動負債合計						105,435,785
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	120,283,007
退職給付引当金(団)		—	—	—	—	59,899,645
退職給付引当金(県)		—	—	—	—	25,335,181
退職給付引当金(全)		—	—	—	—	35,048,181
固定負債合計						120,283,007
負債合計						225,718,792
差引純資産						1,337,110,396