

(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						354,228,875
現金						544,392
普通預金						353,684,483
普通預金【共通】	百五銀行No0493861					0
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						146,045,671
未収補助金						170,876,000
未収収益						149,743
商品・製品						19,400
原材料						160,161
前払金						1,890,888
前払費用						327,535
流動資産合計						673,698,273
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	—	—	17,836,440
	(生活介護事業(コスモス))三重県津市一志町井関1772番地3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	2,535,752
	(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
	(就労継続支援B型事業(コスモス))三重県津市一志町井関1772番地3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	1,912,936
	小計					114,214,292
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	31,881,031	56,973,142
	(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	123,977,775	222,025,667
	(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種社会福祉事業で使用	70,975,838	3,939,442	67,036,396
	(生活介護事業(コスモス))三重県津市一志町井関1772番地3	2025年度	第2種社会福祉事業で使用	155,181,496	0	155,181,496
	(就労継続支援B型事業(コスモス))三重県津市一志町井関1772番地3	2025年度	第2種社会福祉事業で使用	117,059,197	0	117,059,197
	小計					618,275,898
定期預金						3,000,000
基本財産合計						735,490,190
(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	33,904	94,541
	(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	110,528	164,261
	(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	35,664	99,441
	(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	35,664	99,441
	(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	35,664	99,441
	(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	35,664	99,441
	(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	101,728	283,608
	(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	342,432	522,934
	(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	107,000	298,314
	(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	107,000	298,314
	(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	107,000	298,314
	(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	107,000	298,314
	(老人福祉センター(たるみ))三重県津市垂水1 3 0 0 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))三重県津市芸濃町椋木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					2,656,372
構築物	カーポート 他36件	—	第1種社会福祉事業で使用	59,006,586	22,179,473	36,827,113
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	7,657,534	2,972,347
車輛運搬具	軽自動車(三菱ミニキャブ) 他36件	—	社会福祉事業で使用	75,246,131	66,893,033	8,353,098
器具及び備品	金庫 他227件	—	社会福祉事業で使用	59,074,088	34,928,345	24,145,743
権利	水道新規給水加入金 他4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	2,428,060	455,242	1,972,818
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	912,183	196,717
退職給付引当資産		—				112,175,776
退職給付引当資産(団)	百五銀行No733683	—				49,971,480
退職給付引当資産(県)	百五銀行No733683	—				28,637,128
退職給付引当資産(全)	百五銀行No733683	—				33,567,168
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		—				217,974,359
建設費積立資産(児童)	百五銀行No462333	—				64,719,228
建設費積立資産(障害)	百五銀行No462333	—				33,194,966
設備等購入費積立資産	大和ネクストNo. 3574348	—				120,060,165
設備等購入費積立資産(児童)	百五銀行No733697	—				120,091,892
設備等購入費積立資産(障害)	百五銀行No733697	—				46,364,906
設備等購入費積立資産(その他)	百五銀行No733697	—				57,654,185
修繕費積立資産		—				16,072,801
修繕費積立資産(児童)		—				10,137,423
長期前払費用		—				1,185,930
その他の固定資産		—				7,672,584
保険積立金		—				7,672,584
その他の固定資産合計						561,362,172
固定資産合計						1,296,852,362
資産合計						1,970,550,635

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者給食費他	—	—	—	—	201,784,757
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	20,703,379
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	2,552
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,524,433
前受金	4月分コミュニティ使用料	—	—	—	—	108,810
賞与引当金	令和7年度賞与引当金	—	—	—	—	69,770,339
未払消費税等	令和7年度消費税	—	—	—	—	631,900
流動負債合計						295,526,170
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	112,175,776
退職給付引当金(団)		—	—	—	—	49,971,480
退職給付引当金(県)		—	—	—	—	28,637,128
退職給付引当金(全)		—	—	—	—	33,567,168
固定負債合計						112,175,776
負債合計						407,701,946
差引純資産						1,562,848,689