

## 財 産 目 録

令和02年03月31現在

社会福祉法人 三重清暉会

(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						
普通預金	百五銀行・身田支店 他		運転資金として			44,090,034
			小 計			44,090,034
事業未収金	平成30年度分委託費差額等精算分他					8,967,584
未収補助金	平成30年度地域活動事業補助金 他					1,018,869
有価証券	三重県公算公債					10,000,000
			流動資産合計			64,076,487
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	志登茂保育園 津市一身田平野360-1 他	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	25,000,000		25,000,000
	みのり苑 津市一身田平野362-1	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童福祉施設として使用している	22,000,000		22,000,000
			小 計			47,000,000
建物	志登茂保育園 津市一身田平野360-1(園舎)	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設として使用している	111,566,400	86,649,675	24,916,725
	すばる児童館 津市一身田平野360-1(園舎)	1990年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設として使用している	25,647,000	25,646,999	1
	みのり苑 津市一身田平野362-1(園舎)	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童福祉施設として使用している	164,227,843	119,701,709	44,526,134
			小 計			69,442,860
			基本財産合計			116,442,860
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部 鳥羽市安楽島町212-1(エクシブ鳥羽)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設職員福利厚生として使用している	117,337		117,337
	みのり苑 津市一身田平野521番 他3筆	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設職員駐車場として使用している	8,000,000		8,000,000
			小 計			8,117,337
建物	本部 鳥羽市安楽島町212-1(エクシブ鳥羽)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設職員福利厚生として使用している	282,663	31,101	251,562
構築物	ジャングルジム・プロンズポスト他		保育事業に使用している	13,471,732	12,950,656	521,076
車両運搬具	フリード・ハイゼット・アルト他		保育事業他に使用している	5,504,920	4,340,007	1,164,913
器具及び備品	ピアノ・エアコン他		保育事業他に使用している	26,204,751	20,226,894	5,977,857
建設仮勘定	志登茂保育園 園舎耐震工事					610,000
権利	福祉加入権・新支援ソフト他			1,522,704	1,205,820	316,884
退職給付引当資産	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会					14,701,497
人件費積立資産	百五銀行・身田支店定期預金他		将来における人件費不足に備え積み立てている定期預金			43,010,083
修繕費積立資産	百五銀行・身田支店定期預金他		将来における修繕費不足に備え積み立てている定期預金			19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	百五銀行・身田支店定期預金他		将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金			56,500,000
差入保証金	エクシブ保証金					2,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金					18,070
			その他の固定資産合計			152,689,279
			固定資産合計			269,132,139
			資産合計			333,208,626
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	土地代金 他					2,512,020
職員預り金	社会保険料預り金 他					1,669,127
			流動負債合計			4,181,147
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会					14,701,497
			固定負債合計			14,701,497
			負債合計			18,882,644
			差引純資産			314,325,982