

財 産 目 録

令和03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	百五銀行一身田支店 他		運転資金として			43,023,009
			小 計			43,023,009
事業未収金	市委託費他		令和2年度施設型給付精算分他			7,008,187
未収補助金	市補助金他		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業他			4,769,190
			流動資産合計			54,800,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	志登茂保育園 津市一身田平野360-1 他		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	27,620,000		27,620,000
	みのり苑 津市一身田平野362-1		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	24,620,000		24,620,000
			小 計			52,240,000
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	106,066,400	83,267,016	22,799,384
	みはる児童館 津市一身田平野360-1(館舎)	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	122,721,055	41,506,788
			小 計			64,306,173
			基本財産合計			116,546,173
(2) その他の固定資産						
土地	本部 鳥羽市安楽島町212-1(エクシブ鳥羽)		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		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	37,319	245,344
構築物	ジャングルジム・ブロンズポスト他		保育事業に使用している	13,471,732	13,120,070	351,662
車両運搬具	ソリッド・ハイゼット・アルト他		保育事業他に使用している	5,504,920	5,062,334	442,586
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	28,785,466	21,053,111	7,732,355
建設仮勘定	志登茂保育園 園舎耐震工事		保育事業他に使用している			610,000
権利	電話加入権・新支援ソフト他		保育事業他に使用している	1,522,704	1,205,820	316,884
投資有価証券	三重県公債		特段の指定がない			10,000,000
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		職員預り分			15,582,845
人件費積立資産	百五銀行一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	百五銀行一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	百五銀行一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		保証金			2,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金		車両リサイクル料金			18,070
			その他の固定資産合計			164,427,166
			固定資産合計			280,973,339
			資産合計			335,773,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					10,380,311
賞与引当金	当期に帰属する額					7,870,000
職員預り金	3月分社会保険料預り金 他					1,687,284
			流動負債合計			19,937,595
2 固定負債						
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					15,582,845
			固定負債合計			15,582,845
			負債合計			35,520,440
			差引純資産			300,253,285