

財 産 目 録

平成 29年03月31現在

社会福祉法人 三重清曜会

(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			55,460,505
事業未収金	平成28年度分委託費差額等精算分他					7,119,619
短期貸付金	みのり苑 施設利用者貸付金					30,000
未収補助金	平成28年度地域活動事業補助金 他					2,277,932
流動資産合計						64,888,056
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361-1 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			25,000,000
	みのり苑 津市一身田平野362-1		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			22,000,000
小 計						47,000,000
建物	志登茂保育園 津市一身田平野361-1(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	97,994,000	71,790,434	26,203,566
	志登茂保育園 津市一身田平野361-1(多目的ルーム)	2007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	2,000,000	822,484	1,177,516
	志登茂保育園 津市一身田平野361-1(附属設備)	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	7,706,000	7,705,998	2
	すばる児童館 津市一身田平野361-1(館舎)	1990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	25,647,000	25,390,528	256,472
	みのり苑 津市一身田平野362-1(園舎)	1984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	141,865,455	90,120,063	51,745,392
	みのり苑 津市一身田平野362-1(職員宿舎)	1988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	12,000,000	11,999,999	1
	みのり苑 津市一身田平野362-1(保育室)	1999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	2,478,000	1,904,963	573,037
	みのり苑 津市一身田平野362-1(多目的ルーム)	2007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	2,150,000	884,260	1,265,740
	みのり苑 津市一身田平野362-1(附属設備)	1984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	5,734,388	5,734,386	2
小 計						81,221,728
基本財産合計						128,221,728
(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
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	12,447	270,216
構築物	ジャングルジム・ブロンズポスト他			13,322,800	12,144,076	1,178,724
車両運搬具	ブリード・ハイゼット・アルト他			9,047,420	5,650,207	3,397,213
器具及び備品	ピアノ・エアコン他			21,670,678	17,959,485	3,711,193
建設仮勘定	志登茂保育園 園舎耐震工事					387,000
権利	電話加入権・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					13,358,077
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			34,000,000
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			25,500,000
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			51,500,000
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						135,754,714
固定資産合計						263,976,442
資産合計						328,864,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	自動車2台・保育材料費 他					2,957,318
職員預り金	社会保険料預り金 他					1,615,705
流動負債合計						4,573,023
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					13,358,077
固定負債合計						13,358,077
負債合計						17,931,100
差引純資産						310,933,398