

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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>						
0322 現金預金						
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	400,000
1112 預貯金	多気郡農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	57,115,617
			小計			57,515,617
1131 事業未収金		—	2, 3月分介護報酬等	—	—	39,833,683
1133 未収補助金		—		—	—	523,420
1141 貯蔵品		—	切手・葉書・収入印紙等	—	—	47,675
1153 原材料		—	棚卸材料	—	—	14,941
1162 前払金		—	書籍年間購読料	—	—	47,285
1163 前払費用		—	NHK放送受診料	—	—	5,454
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—	NPO法人どんど花貸付金	—	—	1,750,000
	流動資産合計					99,738,075
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1212 建物	(ありんこ生活介護拠点) 多気郡明和町大字馬之上914番地の1	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	102,056,725	45,436,265	56,620,460
	(ありんこ就労継続支援B型拠点) 多気郡明和町大字馬之上918番地の1	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	100,527,132	20,115,073	80,412,059
			小計			137,032,519
1221 定期預金	多気郡農業協同組合本店	—	基本財産にすることが指定されている	1,000,000	0	1,000,000
	基本財産合計					138,032,519
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	(法人本部拠点) 多気郡明和町大字馬之上917番地の1	2000年度	物置として使用している	298,000	297,999	1
		2003年度	書庫として使用している	1,705,320	1,705,318	2
		2011年度	明和の里屋上防水改修工事・浴室手摺設置工事	12,625,200	3,741,063	8,884,137
		2013年度	明和の里トイレ手摺設置工事	370,650	65,581	305,069
		2017年度	明和の里職員トイレ改修工事	604,800	84,418	520,382
		2019年度	明和の里空調工事(相談室・介護室・介護教室・厨房)	8,935,600	260,035	8,675,565
	(募金拠点) 多気郡明和町大字馬之上917番地の1	2017年度	物置として使用している	718,632	185,646	532,986
	(ありんこ生活介護拠点) 多気郡明和町大字馬之上914番地の1	2004年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,268,210	2,268,207	3
		2007年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	154,350	154,349	1
		2008年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	210,000	209,999	1
		2010年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	248,850	248,849	1
	(ありんこ就労継続支援B型拠点) 多気郡明和町大字馬之上918番地の1	2009年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	136,500	136,499	1
	多気郡明和町大字山大淀3255	2015年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,500,000	795,625	1,704,375
			小計			20,622,524
1314 機械及び装置	製炭炉 1機, 陶芸釜 1機, 製炭炉消煙装置 1機	—	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,652,400	6,568,577	83,823
1315 車輛運搬具	ホンダ普通乗用車 他1台	—	地域福祉事業に使用している	2,948,830	2,784,202	164,628
	スズキ軽自動車	—	ボランティアセンター活動事業に使用している	832,600	832,599	1
	ホンダ普通乗用車	—	共同募金配分金事業に使用している	1,982,150	991,075	991,075
	トヨタ普通乗用車 他1台	—	一般介護予防(えんがわ教室)事業に使用している	3,546,466	3,472,423	74,043
	日産車椅子移動車 他7台	—	通所介護事業に使用している	18,350,154	16,071,032	2,279,122

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
	スズキ軽自動車 他1台	—	特定相談支援事業に使用している	2,013,920	1,677,819	336,101
	三菱マイクロバス 他3台	—	ありんこ生活介護事業に使用している	10,682,349	7,273,271	3,409,078
	いすゞ2トントラック 他3台	—	ありんこ就労継続支援B型事業に使用している	8,703,589	8,441,704	261,885
	ダイハツ軽自動車 他3台	—	居宅介護支援事業に使用している	2,992,958	2,358,189	634,769
			小計			8,150,702
1316 器具及び備品		—		39,804,694	36,975,236	2,829,458
1324 投資有価証券	桑名三重信用金庫	—	出資証券	10,000	0	10,000
1325 長期貸付金	NPO法人どんど花貸付金	—		22,750,000	0	22,750,000
1219 貸付事業貸付金	地域福祉金庫貸付金	—		232,000	0	232,000
1329 退職給付引当資産	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		16,390,915	0	16,390,915
	(福)全国社会福祉協議会	—		79,226,568	0	79,226,568
			小計			95,617,483
1220 運用財産基金積立資産	普通貯金 多気郡農業協同組合本店	—	高齢者の福祉増進、障害者及び児童の保健福祉等地域	3,830,681	0	3,830,681
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	福祉の為に活用する(ただし、運用益のみ使用可能)	12,000,000	0	12,000,000
			小計			15,830,681
1226 福祉基金積立資産	普通貯金 多気郡農業協同組合本店	—	地域福祉増進を図ること、明和の里施設整備について使用	11,259,059	0	11,259,059
	定期預金 桑名三重信用金庫明和支店 他	—	する	154,000,000	0	154,000,000
			地域福祉推進の事業の貸付金として使用する			
			小計			165,259,059
1227 修繕費積立資産	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	将来における修繕のために積み立てている預貯金	4,000,000	0	4,000,000
1228 備品等購入積立資産	普通貯金 多気郡農業協同組合本店	—	将来における車輛運搬具等備品買替の為に積み立ててい	7,653,240	0	7,653,240
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店 他	—	る預貯金	63,979,000	0	63,979,000
			小計			71,632,240
1229 建設積立資産	定期貯金 多気郡農業協同組合本店他	—	将来におけるありんこ生活介護棟建替え目的のために	33,000,000	0	33,000,000
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	積み立てている定期預貯金			
			将来におけるありんこ就労継続支援B型棟建替え目的	5,500,000	0	5,500,000
			のために積み立てている定期貯金			
			小計			38,500,000
1230 工賃変動積立資産	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	将来における就労支援事業の工賃水準を下回る工賃の	3,000,000	0	3,000,000
			補填に備えるために積み立てている定期貯金			
1236 設備等整備積立資産	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	将来における就労支援事業に要する設備等の更新・導入	4,000,000	0	4,000,000
			のために積み立てている定期貯金			
1341 その他の固定資産	自動車リサイクル料金	—		228,640	0	228,640
その他の固定資産合計						452,746,610
固定資産合計						590,779,129
資産合計						690,517,204
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,641,320
2161 未返還金	町委託事業返還金	—		—	—	2,922,706
2132 預り金	募金・講師源泉徴収額	—		—	—	46,126
2133 職員預り金	源泉徴収税、住民税	—		—	—	1,185,212
2152 賞与引当金		—		—	—	10,680,383
流動負債合計						34,475,747
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	16,390,915
	(福)全国社会福祉協議会	—		—	—	91,424,178
			小計			107,815,093
固定負債合計						107,815,093
負債合計						142,290,840
差引純資産						548,226,364