

財 産 目 録

令和 3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 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 400,000 |
| 預貯金 | 多気郡農業協同組合本店 他 | — | 運転資金として | — | — | 63,586,768 |
| | | | 小計 | | | 63,986,768 |
| 事業未収金 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 41,388,085 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 382,500 |
| 貯蔵品 | | — | 切手・葉書・収入印紙等 | — | — | 32,277 |
| 原材料 | | — | 棚卸材料 | — | — | 26,148 |
| 前払金 | | — | 書籍年間購読料 | — | — | 48,172 |
| 前払費用 | | — | NHK放送受診料 | — | — | 10,653 |
| 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 | | | | | | 107,624,603 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 48,437,626 | 53,619,099 |
| | (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 | 22,133,688 | 78,393,444 |
| | | | 小計 | | | 132,012,543 |
| 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 | | | | | | 133,012,543 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 2003年度 2011年度 2013年度 2017年度 2019年度 2020年度 2020年度 | 物置として使用している 書庫として使用している 明和の里屋上防水改修工事・浴室手摺設置工事 明和の里トイレ手摺設置工事 明和の里職員トイレ改修工事 明和の里空調工事(相談室・介護室・介護教室・厨房) 明和の里空調工事(事務室・浴室・エントランスホール・会議室) 明和の里温水ヒーター更新工事 | 298,000 1,705,320 12,625,200 370,650 604,800 8,935,600 11,990,000 7,865,000 | 297,999 1,705,318 4,067,859 75,588 124,939 858,720 468,609 43,912 | 1 2 8,557,341 295,062 479,861 8,076,880 11,521,391 7,821,088 |
| | (募金拠点) 多気郡明和町大字馬之上917番地の1 (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 | 2017年度 2004年度 2007年度 2008年度 2010年度 | 物置として使用している 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 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 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 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 | 718,632 2,268,210 154,350 210,000 248,850 | 257,509 2,268,207 154,349 209,999 248,849 | 461,123 3 1 1 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 多気郡明和町大字山大淀3255 | 2009年度 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 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 2,500,000 | 136,499 963,125 | 1 1,536,875 |
| | | | 小計 | | | 38,749,631 |
| 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 | 6,643,035 | 9,365 |
| 車輛運搬具 | ホンダ普通乗用車 他2台 スズキ軽自動車 ホンダ普通乗用車 トヨタ普通乗用車 他1台 日産車椅子移動車 他6台 スズキ軽自動車 他1台 | — — — — — — | 地域福祉事業に使用している ボランティアセンター活動事業に使用している 共同募金配分金事業に使用している 一般介護予防(えんがわ教室)事業に使用している 通所介護事業に使用している 特定相談支援事業に使用している | 3,907,566 832,600 1,982,150 3,546,466 16,819,870 2,013,920 | 3,128,591 832,599 1,387,505 3,546,464 15,047,219 1,998,129 | 778,975 1 594,645 2 1,772,651 15,791 |

財 産 目 録

令和 3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 |
|------------|---------------------|------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 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 | 8,728,692 | 1,953,657 |
| | 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 | 8,703,585 | 4 |
| | 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 | 3,059,748 | 2,009,985 | 1,049,763 |
| | | | 小計 | | | 6,165,489 |
| 器具及び備品 | | — | | 40,726,934 | 37,820,373 | 2,906,561 |
| 投資有価証券 | 桑名三重信用金庫 | — | 出資証券 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 長期貸付金 | NPO法人どんと花貸付金 | — | | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 貸付事業貸付金 | 地域福祉金庫貸付金 | — | | 445,993 | 0 | 445,993 |
| 退職給付引当資産 | (一財)三重県社会福祉事業職員共済会 | — | | 16,663,842 | 0 | 16,663,842 |
| | (福)全国社会福祉協議会 | — | | 80,286,856 | 0 | 80,286,856 |
| | | | 小計 | | | 96,950,698 |
| 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 | 3,841,648 | 0 | 3,841,648 |
| | 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 | | | 15,841,648 |
| 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 | 17,238,700 | 0 | 17,238,700 |
| | 定期預金 桑名三重信用金庫明和支店 他 | — | 用する | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| | | | 地域福祉推進の事業の貸付金として使用する | | | |
| | | | 小計 | | | 147,238,700 |
| 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の積み立てている預貯金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 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 | 6,616,964 | 0 | 6,616,964 |
| | 定期貯金 多気郡農業協同組合本店 他 | — | る預貯金 | 43,979,000 | 0 | 43,979,000 |
| | | | 小計 | | | 50,595,964 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| | | | のために積み立てている定期貯金 | | | |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル料金 | — | | 243,550 | 0 | 243,550 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 430,357,599 |
| 固定資産合計 | | | | | | 563,370,142 |
| 資産合計 | | | | | | 670,994,745 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費 他 | — | | — | — | 18,896,438 |
| 未返還金 | 町委託事業返還金 | — | | — | — | 4,111,193 |
| 預り金 | 募金・講師源泉徴収額 | — | | — | — | 76,104 |
| 職員預り金 | 源泉徴収税、住民税 | — | | — | — | 1,235,734 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 11,814,802 |
| 流動負債合計 | | | | | | 36,134,271 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | (一財)三重県社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 16,663,842 |
| | (福)全国社会福祉協議会 | — | | — | — | 92,326,066 |
| | | | 小計 | | | 108,989,908 |
| 固定負債合計 | | | | | | 108,989,908 |
| 負債合計 | | | | | | 145,124,179 |
| 差引純資産 | | | | | | 525,870,566 |