

財 産 目 録

令和 4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	—	—	292,977
預貯金	多気郡農業協同組合本店 他	—	運転資金として	—	—	95,470,003
			小計			95,762,980
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬等	—	—	76,254,997
未収補助金		—		—	—	1,948,310
貯蔵品		—	切手・葉書・収入印紙等	—	—	20,220
原材料		—	棚卸材料	—	—	25,825
立替金		—	学びの里お菓子代	—	—	2,366
前払金		—	書籍年間購読料 リハビリデイプラン料	—	—	195,620
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法人どんと花貸付金	—	—	1,750,000
流動資産合計						175,970,971
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	51,411,472	50,645,253
	(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	24,138,800	76,388,332
	(障がい者グループホーム拠点) 多気郡明和町大字佐田934番地8	2021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	105,833,400	299,861	105,533,539
			小計			232,567,124
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						233,567,124
(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	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	4,394,655	8,230,545
		2013年度	明和の里トイレ手摺設置工事	370,650	85,595	285,055
		2017年度	明和の里職員トイレ改修工事	604,800	165,460	439,340
		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	1,457,405	7,478,195
		2020年度	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)	11,990,000	1,271,939	10,718,061
		2020年度	明和の里温水ヒーター更新工事	7,865,000	570,867	7,294,133
		2021年度	明和の里空調工事(創作活動室・休憩室)	8,250,000	92,125	8,157,875
	(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	329,372	389,260
	(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	1,130,625	1,369,375
			小計			44,361,849
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	6,652,397	3
車両運搬具	ホンダ普通乗用車 他2台	—	地域福祉事業に使用している	3,907,566	3,368,275	539,291

財 産 目 録

令和 4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	—	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	1,783,935	198,215
	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	3,546,464	2
	トヨタ椅子移動車 他5台	—	通所介護事業に使用している	15,974,577	7,928,695	8,045,882
	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	2,013,918	2
	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	9,601,627	1,080,722
	いすゞ2トントラック 他4台	—	ありんこ就労継続支援B型事業に使用している	13,653,039	8,806,698	4,846,341
	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	2,416,600	643,148
			小計			15,353,604
器具及び備品		—		41,413,490	38,378,150	3,035,340
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法人どんど花貸付金	—		19,250,000	0	19,250,000
貸付事業貸付金	地域福祉金庫貸付金	—		451,500	0	451,500
退職給付引当資産	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		16,665,017	0	16,665,017
	(福)全国社会福祉協議会	—		78,549,672	0	78,549,672
			小計			95,214,689
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福祉の為に活用する(ただし、運用益のみ使用可能)	3,846,505	0	3,846,505
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—		12,000,000	0	12,000,000
			小計			15,846,505
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する	7,932,769	0	7,932,769
	定期預金 桑名三重信用金庫明和支店 他	—	地域福祉推進の事業の貸付金として使用する	70,000,000	0	70,000,000
			小計			77,932,769
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る預貯金	6,616,964	0	6,616,964
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店 他	—		36,598,000	0	36,598,000
			小計			43,214,964
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積み立てている定期預貯金	33,000,000	0	33,000,000
	定期貯金 多気郡農業協同組合本店	—	将来におけるありんこ就労継続支援B型棟建替え目的のために積み立てている定期貯金	5,500,000	0	5,500,000
			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補填に備えるために積み立てている定期貯金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料金	—		236,390	0	236,390
その他の固定資産合計						360,407,613
固定資産合計						593,974,737
資産合計						769,945,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	91,677,069
未返還金	町委託事業返還金	—		—	—	1,759,519
預り金	募金・講師源泉徴収額	—		—	—	40,559
職員預り金	源泉徴収税、住民税	—		—	—	869,553
賞与引当金		—		—	—	12,011,694
流動負債合計						106,358,394
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	—		—	—	16,665,017
	(福)全国社会福祉協議会	—		—	—	91,977,616
			小計			108,642,633
固定負債合計						108,642,633
負債合計						215,001,027
差引純資産						554,944,681