

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						255,559,963
現金預金						187,543,345
現金	現金手許有高		運転資金として			127,019
預金						187,416,326
普通預金	百五銀行六軒支店他		運転資金として			135,017,494
普通預金(本部)	百五銀行六軒支店		運転資金として			1,678,182
普通預金(津)	津信用金庫本店		運転資金として			519,318
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として			42,839,576
定期預金						7,361,756
小計(現金預金)						187,543,345
事業未収金	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園・マリアこども園・しらゆり		国保連合会・施設型給付等補助金・伊勢市保育等事業補助金等			62,448,610
未収補助金	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園・マリアこども園		ICT・ロボット補助金・臨時調理員等賃金補助金・伊勢市臨時特例補助金			3,441,777
貯蔵品	嬉野カトリックの家 倉庫		利用者衛生・生活用品等			926,075
給食用材料	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園・マリアこども園倉庫		利用者・園児・職員給食等			975,967
前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		ALSOK保守料・セコム三重(株)			135,346
拠点区分間貸付金	嬉野カトリックの家		しらゆり人件費			88,843
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	嬉野カトリックの家 松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地16	平成26年度	第一種社会福祉事業 嬉野カトリックの家 に使用している	51,866,983		51,866,983
建物	嬉野カトリックの家 松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地16 津カトリックこども園 津市西丸之内18-21他	平成26年度	第一種社会福祉事業 嬉野カトリックの家 に使用している	293,491,058	46,811,821	246,679,237
			第二種社会福祉事業 津カトリックこども園 に使用している	180,943,297	66,943,822	113,999,475

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
	マリアこども園 伊勢市岡本1丁目160番地16他		第二種社会福祉事業 マリアこども園に使用している	80,627,300	65,979,510	14,647,790
			小計(建物)			375,326,502
基本財産合計						427,193,485
(2) その他の固定資産						
土地	松阪市嬉野森本町字斧トキ1556番地	平成27年度	運用財産	644,340		644,340
建物	伊勢市岡本1丁目160番地16		事業運営	9,052,617	6,755,321	2,297,296
建物附属設備	電気設備等(別紙参照)	平成27年度	事業運営	218,844,254	95,806,582	123,037,672
構築物	外構工事・遊具他(別紙参照)		事業運営	88,212,194	45,946,994	42,265,200
車輛運搬具	日産キャラバン他3台		利用者様送迎用等・職員用	7,470,255	7,470,251	4
器具及び備品	ベッド・避難車・収納庫等(別紙参照)		事業運営	60,991,465	47,774,076	13,217,389
有形リース資産	カーテン一式・PCカーパー・LED照明		事業運営	14,975,400	4,388,780	10,586,620
権利	下水道使用利用権等		事業運営	391,204	216,785	174,419
ソフトウェア	給与ソフト等(別紙参照)		事業運営	3,354,768	1,567,051	1,787,717
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構		事業運営			31,026,901
その他の積立資産						16,000,000
人件費積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における人件費目的のために積み立てられている			10,000,000
修繕積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における修繕費目的のために積み立てられている			1,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 百五銀行六軒支店		将来における施設整備のために積み立てられている			5,000,000
			小計(その他の積立資産)			16,000,000
差入保証金	AED貸貸保証金		事業運営			60,000
長期前払費用	嬉野カトリックの家・津カトリックこども園		火災保険料(1年以降分)			1,683,424
その他の固定資産						105,200,300

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
保育所繰越積立資産	定期預金・普通預金百五銀行 津市役所出張所、伊勢支店他		将来における資産修繕目的のために積み立てられている			53,200,300
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 津信用金庫本店 百五銀行伊勢支店		将来における資産修繕目的、建替目的等の為に積み立てられている			52,000,000
小計(その他の固定資産)						105,200,300
その他の固定資産合計						347,981,282
固定資産合計						775,174,767
資産合計						1,030,734,730

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						16,120,573
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,120,573
	小計(事業未払金)					16,120,573
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,120,000
1年以内返済予定リース債務	カーテン一式・PCサーバー・LED照明					2,422,200
預り金						1,200
その他の預り金	スポーツ振興センター保険掛金					1,200
	小計(預り金)					1,200
職員預り金						34,775
共済掛金預り金	4月分共済掛金2名分					6,275
住民税預り金	4・5月分住民税7名分					28,500
	小計(職員預り金)					34,775
拠点区分間借入金	しらゆり人件費等					88,843
賞与引当金	夏季賞与分					20,261,500
流動負債合計						51,049,091
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					114,447,000
リース債務	PCサーバー・カーテン一式・LED照明 (1年以降分)					8,230,930
退職給付引当金	退職者について					31,026,901
固定負債合計						153,704,831

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
負債合計						204,753,922
差引純資産						825,980,808